

Uchwała Nr XXXII/216/2017
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 z 2017r. poz. 730, 935.) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 z 2017r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089) art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238),

Rada Miejska w Chodczu uchwala co następuje:

- § 1.** 1. Miasto i Gmina Chodecz wyemituje 6.000 (słownie: sześć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
 3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
 4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
 5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.764.468,84 zł , w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.040.970,00 zł

§ 3.1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria A17 o wartości 400.000 zł,
- 2) Seria B17 o wartości 400.000 zł.
- 3) Seria C17 o wartości 400.000 zł,
- 4) Seria D17 o wartości 400.000 zł,
- 5) Seria E17 o wartości 400.000 zł
- 6) Seria F17 o wartości 400.000 zł
- 7) Seria G17 o wartości 400.000 zł
- 8) Seria H17 o wartości 400.000 zł
- 9) Seria I17 o wartości 400.000 zł
- 10) Seria J17 o wartości 400.000 zł
- 11) Seria K17 o wartości 400.000 zł
- 12) Seria L17 o wartości 400.000 zł
- 13) Seria M17 o wartości 400.000 zł
- 14) Seria N17 o wartości 400.000 zł,
- 15) Seria O17 o wartości 400.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2017 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Chodecz.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A17 zostaną wykupione w 2018 r.,
- 2) obligacje serii B17 zostaną wykupione w 2019 r.,
- 3) obligacje serii C17 zostaną wykupione w 2020 r.,
- 4) obligacje serii D17 zostaną wykupione w 2021 r.
- 5) obligacje serii E17 zostaną wykupione w 2022 r.
- 6) obligacje serii F17 zostaną wykupione w 2023 r.
- 7) obligacje serii G17 zostaną wykupione w 2024 r.
- 8) obligacje serii H17 zostaną wykupione w 2025r.
- 9) obligacje serii I17 zostaną wykupione w 2026r.
- 10) obligacje serii J17 zostaną wykupione w 2027 r.
- 11) obligacje serii K17 zostaną wykupione w 2028 r.
- 12) obligacje serii L17 zostaną wykupione w 2029 r.
- 13) obligacje serii M17 zostaną wykupione w 2030 r.,
- 14) obligacje serii N17 zostaną wykupione w 2031r.,
- 15) obligacje serii O17 zostaną wykupione w 2032r.,

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Chodecz w latach 2018-2032.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Chodecz lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2018-2032.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza CHodcza do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Chodecz.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Twardowska

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu XXXII/216/2017
z dnia 29 sierpnia 2017r.

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę długu.

Jako jedno ze źródeł sfinansowania deficytu, w związku z realizacją zadań majątkowych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wskazuje się obligacje komunalne, które będą najkorzystniejszą formą zaciągnięcia długu dla Miasta i Gminy m.in. ze względu na możliwość uzyskania niższego oprocentowania, dłuższej spłaty długu jak i również elastyczność w zakresie określenia celów emisji.

Dzięki emisji obligacji będzie możliwe sfinansowanie deficytu Miasta i Gminy Chodecz i zaciągniętego długu przypadającego do spłaty w roku bieżącym, przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej budżetu w okresie wykupu obligacji. Na agenta emisji obligacji zostanie wybrany bank, który będzie pełnił wszystkie funkcje niezbędne dla prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia emisji. Jednocześnie bank ten będzie pełnił rolę gwaranta emisji, tzn. zobowiąże się do nabycia obligacji na własny rachunek w przypadku niesprzedania obligacji inwestorom.

Emisja obligacji jest możliwa dzięki zapisom w Uchwale Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na 2017r.