

**UCHWAŁA NR /VIII/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 14 lipca 2022 r.

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

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 454 z późn. zm.), Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Ziębice wyemituje łącznie 15.700 (słownie: piętnaście tysięcy siedemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 15.700.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji w 2022 r. jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach :

1) Seria A22: 5.000 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł

2) Seria B22: 5.000 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł

3) Seria C22: 3.200 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 3.200.000 zł

4) Seria D22: 2.500 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 2.500.000 zł

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2022 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i roszczenia związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji, wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Ziębice w latach 2022-2037.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach

1) z każdej obligacji serii A22 w 2026 r. zostanie wykupione 40,00 zł, wartość wykupu wyniesie 200.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 40,00 zł);

2) z każdej obligacji serii A22 w 2027 r. zostanie wykupione 20,00 zł, wartość wykupu wyniesie 100.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 20,00 zł);

3) z każdej obligacji serii A22 w 2028 r. zostanie wykupione 80,00 zł, wartość wykupu wyniesie 400.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 80,00 zł);

4) z każdej obligacji serii A22 w 2029 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 100,00 zł);

5) z każdej obligacji serii A22 w 2030 r. zostanie wykupione 156,00 zł, wartość wykupu wyniesie 780.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 156,00 zł);

- 6) z każdej obligacji serii A22 w 2031 r. zostanie wykupione 220,00 zł, wartość wykupu wyniesie 1.100.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 220,00 zł);
- 7) z każdej obligacji serii A22 w 2032 r. zostanie wykupione 384,00 zł, wartość wykupu wyniesie 1.920.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 384,00 zł);
- 8) z każdej obligacji serii B22 w 2032 r. zostanie wykupione 40,00 zł, wartość wykupu wyniesie 200.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 40,00 zł);
- 9) z każdej obligacji serii B22 w 2033 r. zostanie wykupione 360,00 zł, wartość wykupu wyniesie 1.800.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 360,00 zł);
- 10) z każdej obligacji serii B22 w 2034 r. zostanie wykupione 540,00 zł, wartość wykupu wyniesie 2.700.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 540,00 zł);
- 11) z każdej obligacji serii B22 w 2035 r. zostanie wykupione 60,00 zł, wartość wykupu wyniesie 300.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 60,00 zł);
- 12) z każdej obligacji serii C22 w 2035 r. zostanie wykupione 700,00 zł, wartość wykupu wyniesie 2.240.000,00 zł (3.200 szt. obligacji x 700,00 zł);
- 13) z każdej obligacji serii C22 w 2036 r. zostanie wykupione 300,00 zł, wartość wykupu wyniesie 960.000,00 zł (3.200 szt. obligacji x 300,00 zł);
- 14) z każdej obligacji serii D22 w 2035 r. zostanie wykupione 24,00 zł, wartość wykupu wyniesie 60.000,00 zł (2.500 szt. obligacji x 24,00 zł);
- 15) z każdej obligacji serii D22 w 2036 r. zostanie wykupione 176,00 zł, wartość wykupu wyniesie 440.000,00 zł (2.500 szt. obligacji x 176,00 zł);
- 16) z każdej obligacji serii D22 w 2037 r. zostanie wykupione 800,00 zł, wartość wykupu wyniesie 2.000.000,00 zł (2.500 szt. obligacji x 800,00 zł).

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Ziębice obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 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 WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

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

4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

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

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Ziębic do:

- a) zawarcia umów z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji, jak również zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji;
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji;
- d) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Ziębicach stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcje kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m.in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne do dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy Ziębice.

BURMISTRZ ZIĘBIC
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz