

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 2023 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 (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Ziębice wyemituje łącznie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów 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 2023 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 D23: 5.000 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł

2) Seria E23: 5.000 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2023 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji, wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Ziębice w latach 2030-2036.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach

1) z każdej obligacji serii D23 w 2030 r. wartość wykupu wyniesie 595 000 zł (5.000 szt. obligacji x 119 zł);

2) z każdej obligacji serii D23 w 2031 r. wartość wykupu wyniesie 900 000 zł (5.000 szt. obligacji x 180 zł);

3) z każdej obligacji serii D23 w 2032 r. wartość wykupu wyniesie 1 590 000 zł (5.000 szt. obligacji x 318 zł);

4) z każdej obligacji serii D23 w 2033 r. wartość wykupu wyniesie 1 915 000 zł (5.000 szt. obligacji x 383 zł);

5) z każdej obligacji serii E23 w 2033 r. wartość wykupu wyniesie 585 000 zł (5.000 szt. obligacji x 117 zł);

6) z każdej obligacji serii E23 w 2034 r. wartość wykupu wyniesie 1 600 000 zł (5.000 szt. obligacji x 320 zł);

7) z każdej obligacji serii E23 w 2035 r. wartość wykupu wyniesie 2 500 000 zł (5.000 szt. obligacji x 500 zł);

8) z każdej obligacji serii E23 w 2036 r. wartość wykupu wyniesie 315 000 zł. (5.000 szt. obligacji x 63 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.

RADCA PRAWNY

mgr Mariela Tywacz

Uzasadnienie

Podjęcie Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcje kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Ustawa o obligacjach dopuszcza emitowanie przez jednostki samorządu terytorialnego obligacji niezabezpieczonych, co oznacza, że w związku z emisją obligacji nie trzeba ustanawiać żadnych zabezpieczeń spłaty, tak jak ma to miejsce w przypadku zaciągania kredytów.

Sporządziła: Maria Grzesik - Skarbnik Gminy




BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz

