

UCHWAŁA NR LXVII/442/2022
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie emisji obligacji oraz określenia 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), art. 89 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) 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. 454 i 872), Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Ząbkowice Śląskie wyemituje łącznie 17.200 (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 17.200.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście 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 kredytów i pożyczek.

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

1) Seria A22: 10.000 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł

2) Seria B22: 7.000 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 7.000.000 zł

3) Seria C22: 200 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2022 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji, wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie w latach 2022-2042.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach

1) z każdej obligacji serii A22 w 2026 r. zostanie wykupione 12,00 zł, wartość wykupu wyniesie 120.000,00 zł (10.000 szt. obligacji x 12,00 zł);

2) z każdej obligacji serii A22 w 2027 r. zostanie wykupione 22,00 zł, wartość wykupu wyniesie 220.000,00 zł (10.000 szt. obligacji x 22,00 zł);

3) z każdej obligacji serii A22 w 2028 r. zostanie wykupione 12,00 zł, wartość wykupu wyniesie 120.000,00 zł (10.000 szt. obligacji x 12,00 zł);

4) z każdej obligacji serii A22 w 2029 r. zostanie wykupione 22,00 zł, wartość wykupu wyniesie 220.000,00 zł (10.000 szt. obligacji x 22,00 zł);

5) z każdej obligacji serii A22 w 2030 r. zostanie wykupione 22,00 zł, wartość wykupu wyniesie 220.000,00 zł (10.000 szt. obligacji x 22,00 zł);

6) z każdej obligacji serii A22 w 2036 r. zostanie wykupione 20,00 zł, wartość wykupu wyniesie 200.000,00 zł (10.000 szt. obligacji x 20,00 zł);

7) z każdej obligacji serii A22 w 2037 r. zostanie wykupione 50,00 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000,00 zł (10.000 szt. obligacji x 50,00 zł);

- 8) z każdej obligacji serii A22 w 2038 r. zostanie wykupione 50,00 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000,00 zł (10.000 szt. obligacji x 50,00 zł);
- 9) z każdej obligacji serii A22 w 2039 r. zostanie wykupione 50,00 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000,00 zł (10.000 szt. obligacji x 50,00 zł);
- 10) z każdej obligacji serii A22 w 2040 r. zostanie wykupione 150,00 zł, wartość wykupu wyniesie 1.500.000,00 zł (10.000 szt. obligacji x 150,00 zł);
- 11) z każdej obligacji serii A22 w 2041 r. zostanie wykupione 580,00 zł, wartość wykupu wyniesie 5.800.000,00 zł (10.000 szt. obligacji x 580,00 zł);
- 12) z każdej obligacji serii A22 w 2042 r. zostanie wykupione 10,00 zł, wartość wykupu wyniesie 100.000,00 zł (10.000 szt. obligacji x 10,00 zł);
- 13) z każdej obligacji serii B22 w 2041 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 700.000,00 zł (7.000 szt. obligacji x 100,00 zł);
- 14) z każdej obligacji serii B22 w 2042 r. zostanie wykupione 900,00 zł, wartość wykupu wyniesie 6.300.000,00 zł (7.000 szt. obligacji x 900,00 zł);
- 15) z każdej obligacji serii C22 w 2024 r. zostanie wykupione 500,00 zł, wartość wykupu wyniesie 100.000,00 zł (200 szt. obligacji x 500,00 zł);
- 16) z każdej obligacji serii C22 w 2026 r. zostanie wykupione 500,00 zł, wartość wykupu wyniesie 100.000,00 zł (200 szt. obligacji x 500,00 zł);

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Ząbkowice Śląskie 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 Ząbkowic Śląskich 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 Ząbkowic Śląskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Uzasadnienie

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

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich 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 wcześniejszą spłatę rat kapitałowych kredytów oraz wykupu obligacji oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję 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 dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy Ząbkowice Śląskie.

Sporządził: Skarbnik Gminy - Beata Bedri