

**UCHWAŁA Nr /projekt/
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 4 czerwca 2020 r.**

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 2020, poz. 713) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 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 2018 r. poz. 483 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Gmina Izbica Kujawska wyemituje 5.000 (słownie: pięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 5.000.000,00 zł (pięć 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.

6. Obligacje mogą zostać wprowadzone do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych.

§ 2.1. Celem emisji w 2020 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 532.000,00 zł.

2. Celem emisji w 2021 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.272.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.916.000,00 zł.

3. Celem emisji obligacji w 2022 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.280.000,00 zł

§ 3.1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach”

- 1) Seria G20 o wartości 110.000,00 zł,
- 2) Seria H20 o wartości 110.000,00 zł,
- 3) Seria I20 o wartości 110.000,00 zł,
- 4) Seria J20 o wartości 110.000,00 zł,
- 5) Seria K20 o wartości 92.000,00 zł,
- 6) Seria A21 o wartości 115.000,00 zł,
- 7) Seria B21 o wartości 115.000,00 zł,
- 8) Seria C21 o wartości 115.000,00 zł,
- 9) Seria D21 o wartości 111.000,00 zł,
- 10) Seria E21 o wartości 419.000,00 zł,
- 11) Seria F21 o wartości 525.000,00 zł,
- 12) Seria G21 o wartości 930.000,00 zł,

- 13) Seria H21 o wartości 858.000,00 zł,
- 14) Seria A22 o wartości 115.000,00 zł,
- 15) Seria B22 o wartości 115.000,00 zł,
- 16) Seria C22 o wartości 115.000,00 zł
- 17) Seria D22 o wartości 111.000,00 zł
- 18) Seria E22 o wartości 419.000,00 zł
- 19) Seria F22 o wartości 405.000,00 zł

2. Emisja obligacji serii G20, H20, I20, J20, K20 zostanie przeprowadzona w 2020 roku. Emisja obligacji serii A21, B21, C21, D21, E21, F21, G21, H21 zostanie przeprowadzona w 2021 roku. Emisja obligacji serii A22, B22, C22, D22, E22, F22 zostanie przeprowadzona w 2022 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z:

1) przeprowadzeniem emisji,

2) wykupem obligacji,

3) wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy w latach 2020-2038.

§ 4.1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii G20, A21, A22,

2) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii H20, B21, B22,

3) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii I20, C21, C22,

4) w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii J20, D21, D22,

5) w 2035 r. zostaną wykupione obligacje serii K20, E21, E22,

6) w 2036 r. zostaną wykupione obligacje serii F21, F22,

7) w 2037 r. zostaną wykupione obligacje serii G21,

8) w 2038 r. zostaną wykupione obligacje serii H21.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Izbica Kujawska obligacji przed terminem wykupu w celu 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. 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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6.1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Izbica Kujawska w latach 2020-2038.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Izbica Kujawska lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2029-2034.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

2. zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, tj. z bankiem lub Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.,

3. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

4. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,

5. podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

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

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata

Uzasadnienie

do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

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.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 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 obligatoriuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu spłatę rat kapitałowych wcześniej

zaciągniętych zobowiązań w latach 2020-2022 oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. 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. 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.

Ogólne określenie warunków emisji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewni środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiała