

UCHWAŁA NR XXXIV/370/22
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE
z dnia 16 grudnia 2022 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559¹), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634²) oraz art. 2 pkt 5, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2022 poz. 2244) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala co następuje:

§ 1.1. Miasto Sochaczew wyemituje 5.400 (słownie: pięć tysięcy czterysta) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 5.400.000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy zł 00/100).

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 zabezpieczone.

5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2 Celem emisji w 2023 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki i wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 5.400.000 zł.

§ 3.1. Obligacje zostaną wyemitowane w serii A23 o wartości 5.400.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2023 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji, wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z podatku od nieruchomości w latach 2023-2033.

§ 4.1. Obligacje serii A23 zostaną wykupione w 2033 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Sochaczew 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.

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy została opublikowana w Dz. U. 2022 poz. 1005, 1079, 1561

² Zmiana tekstu jednolitego ustawy została opublikowana w Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414

§ 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.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sochaczewa do:

1. Zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji.

2. Dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji.

3. Wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

4. Podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczewa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kaczmarek

Uzasadnienie:

Niniejsza uchwała stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchomienia emisji obligacji komunalnych. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę w 2023 roku rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5.400.000,00 zł. i stanowi realizację Uchwały Budżetowej miasta na 2023 rok.

Obligacje komunalne, w swej istocie, spełniają funkcję kredytu, są jednak bardziej korzystne niż tradycyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z ich elastyczności. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu, które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała określa ogólne warunki emisji min. wielkość emisji, cel emisji, terminy wykupu.

Ogólne określenia warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kaczmarek

