

UCHWAŁA NR VIII/53/24
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 24 października 2024 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. 2024 poz.1465), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 poz.1530) oraz art. 2 pkt 5, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2024 poz. 708) Rada Miejska w Sochaczewie uchwała co następuje:

§ 1.1. Miasto Sochaczew wyemituje 6.900 (słownie: sześć tysięcy dziewięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 6.900.000,00 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset tysięcy zł 00/100).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
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 2024 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 5.700.000 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2024 rok w wysokości 1.200.000 zł powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

§ 3.1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A24 o wartości 1.400.000 zł,
 - 2) seria B24 o wartości 5.500.000 zł
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 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 2024-2034.

§ 4.1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii A24 o wartości 1.400.000 zł,
 - 2) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii B24 o wartości 5.500.000 zł.
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.

§ 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. Emisji obligacji określonych w niniejszej uchwale.

2. 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.

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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczewa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kaźmierczak

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 2024 roku rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5.700.000 zł. oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2024 rok w wysokości 1.200.000 zł powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i stanowi realizację Uchwały Budżetowej Miasta na 2024 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

