

UCHWAŁA NR LXVIII/715/2024
RADY MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 22 lutego 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. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹), art.89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²) oraz art. 2 pkt 5 i art.. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz..U z 2022 r. poz. 2244 z późn. zm.³) Rada Miasta Sulejówek uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Sulejówek wyemituje 12 181 (słownie: dwanaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 12 181 000 zł (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

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 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 4 904 025,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset cztery tysiące dwadzieścia pięć złotych) oraz finansowanie planowanego deficytu w kwocie 7 276 975 zł (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych)

§ 3.1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) seria A24 o wartości 1 218 100 zł,

2) seria B24 o wartości 1 218 100 zł,

3) seria C24 o wartości 1 218 100 zł,

4) seria D24 o wartości 1 218 100 zł,

5) seria E24 o wartości 4 872 400 zł,

6) seria F24 o wartości 2 436 200 zł.

2. Emisja obligacji serii zostanie przeprowadzona w 2024r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z:

¹ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2023 r., poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

² Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429.

³ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2023 r., poz. 825, poz. 1723.

- a) przeprowadzeniem emisji,
- b) wykupem obligacji,
- c) wypłatą oprocentowania

zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Miasta Sulejówek w latach 2035 - 2040.

§ 4.1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii A24,
- 2) w 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii B24,
- 3) w 2037 roku zostaną wykupione obligacje serii C24,
- 4) w 2038 roku zostaną wykupione obligacje serii D24,
- 5) w 2039 roku zostaną wykupione obligacje serii E24,
- 6) w 2040 roku zostaną wykupione obligacje serii F24.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Sulejówek 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 do:

a) zawarcia umów 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,

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 Miasta Sulejówek.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Sulejówek

Daniel Dąbrowski

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miasta Sulejówek 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 pozyskanie środków pieniężnych na spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w 2024 roku.

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

Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłat Kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Miasta Sulejówek 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 Miasta.