

**UCHWAŁA Nr .../2022**  
**Rady Miejskiej w Chorzelach**  
**z dnia ... 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 454 z późn.zm.)

**Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Gmina Chorzele wyemituje 11.450 (słownie: jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 11.450.000 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt 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**

1. Celem emisji w 2022 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 1.382.978,73 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.267.021,27 zł.
2. Celem emisji w 2023 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 2.800.000,00 zł.

**§3**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
  - 1) seria A22: 1.500 obligacji o wartości 1.500.000 zł,
  - 2) seria B22: 1.450 obligacji o wartości 1.450.000 zł,
  - 3) seria C22: 1.200 obligacji o wartości 1.200.000 zł,
  - 4) seria D22: 1.500 obligacji o wartości 1.500.000 zł,
  - 5) seria E22: 1.500 obligacji o wartości 1.500.000 zł,
  - 6) seria F22: 1.500 obligacji o wartości 1.500.000 zł,
  - 7) seria A23: 900 obligacji o wartości 900.000 zł,
  - 8) seria B23: 950 obligacji o wartości 950.000 zł,
  - 9) seria C23: 950 obligacji o wartości 950.000 zł.
2. Emisja obligacji serii A22, B22, C22, D22, E22, F22 zostanie przeprowadzona w 2022 r. Emisja obligacji serii A23, B23, C23 zostanie przeprowadzona w 2023 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z
  - a. przeprowadzeniem emisji,
  - b. wykupem obligacji,
  - c. wypłatą oprocentowaniazostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy w latach 2022 – 2036.

**§ 4**

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
  - 1) z każdej obligacji serii A22 w 2026 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 375.000 zł (1.500 szt. obligacji x 250zł),
  - 2) z każdej obligacji serii A22 w 2027 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 750.000 zł (1.500 szt. obligacji x 500 zł),
  - 3) z każdej obligacji serii A22 w 2028 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 375.000 zł (1.500 szt. obligacji x 250zł),
  - 4) w 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii B22,
  - 5) z każdej obligacji serii C22 w 2032 r. zostanie wykupione 375 zł, wartość wykupu wyniesie 450.000 zł (1.200 szt. obligacji x 375 zł),
  - 6) z każdej obligacji serii C22 w 2033 r. zostanie wykupione 625 zł, wartość wykupu wyniesie 750.000 zł (1.200 szt. obligacji x 625 zł),
  - 7) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii D22, A23,
  - 8) w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii E22, B23,
  - 9) w 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii F22, C23.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Chorzele 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, którem 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 i Gminy Chorzele.

## **§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej z dnia ... 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Chorzelach 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 spłatę rat kapitałowych pożyczek i wykupu obligacji oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2022 - 2023.

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.

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