

UCHWAŁA NR LXIV/601/23
RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU
z dnia 21 czerwca 2023 r.

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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czempiniu

uchwała co następuje:

§ 1.

1. Gmina Czempień wyemituje 10 200 (słownie: dziesięć tysięcy dwieście) obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 10 200 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy 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 zabezpieczone.
5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2.

Celem emisji w 2023 r. jest finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z szeregiem zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Czempień oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach :
 - 1) Seria C23: 5 000 obligacji o wartości 5 000 000,00 zł;
 - 2) Seria D23: 2 500 obligacji o wartości 2 500 000,00 zł;
 - 3) Seria E23: 1 500 obligacji o wartości 1 500 000,00 zł;

- 4) Seria F23: 1 200 obligacji o wartości 1 200 000,00 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2023 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji, wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Czempin, rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub z przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione według poniższego harmonogramu:
 - 1) Obligacje serii C23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 1. z każdej obligacji serii C23 w 2026 r. zostanie wykupione 40,00 zł, wartość wykupu wyniesie 200 000,00 zł (5 000 szt. obligacji x 40,00 zł);
 2. z każdej obligacji serii C23 w 2027 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 500 000,00 zł (5 000 szt. obligacji x 100,00 zł);
 3. z każdej obligacji serii C23 w 2028 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 500 000,00 zł (5 000 szt. obligacji x 100,00 zł);
 4. z każdej obligacji serii C23 w 2029 r. zostanie wykupione 10,00 zł, wartość wykupu wyniesie 50 000,00 zł (5 000 szt. obligacji x 10,00 zł);
 5. z każdej obligacji serii C23 w 2030 r. zostanie wykupione 60,00 zł, wartość wykupu wyniesie 300 000,00 zł (5 000 szt. obligacji x 60,00 zł);
 6. z każdej obligacji serii C23 w 2031 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 500 000,00 zł (5 000 szt. obligacji x 100,00 zł);
 7. z każdej obligacji serii C23 w 2032 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 500 000,00 zł (5 000 szt. obligacji x 100,00 zł);
 8. z każdej obligacji serii C23 w 2033 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 500 000,00 zł (5 000 szt. obligacji x 100,00 zł);
 9. z każdej obligacji serii C23 w 2034 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 500 000,00 zł (5 000 szt. obligacji x 100,00 zł);
 10. z każdej obligacji serii C23 w 2035 r. zostanie wykupione 90,00 zł, wartość wykupu wyniesie 450 000,00 zł (5 000 szt. obligacji x 90,00 zł);
 11. z każdej obligacji serii C23 w 2036 r. zostanie wykupione 200,00 zł, wartość wykupu wyniesie 1 000 000,00 zł (5 000 szt. obligacji x 200,00 zł);
 - 2) Obligacje serii D23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

1. z każdej obligacji serii D23 w 2035 r. zostanie wykupione 32,00 zł, wartość wykupu wyniesie 80 000,00 zł (2 500 szt. obligacji x 32,00 zł);
 2. z każdej obligacji serii D23 w 2036 r. zostanie wykupione 80,00 zł, wartość wykupu wyniesie 200 000,00 zł (2 500 szt. obligacji x 80,00 zł);
 3. z każdej obligacji serii D23 w 2037 r. zostanie wykupione 448,00 zł, wartość wykupu wyniesie 1 120 000,00 zł (2 500 szt. obligacji x 448,00 zł);
 4. z każdej obligacji serii D23 w 2038 r. zostanie wykupione 440,00 zł, wartość wykupu wyniesie 1 100 000,00 zł (2 500 szt. obligacji x 440,00 zł);
- 3) Obligacje serii E23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
1. z każdej obligacji serii E23 w 2036 r. zostanie wykupione 200,00 zł, wartość wykupu wyniesie 300 000,00 zł (1 500 szt. obligacji x 200,00 zł);
 2. z każdej obligacji serii E23 w 2037 r. zostanie wykupione 600,00 zł, wartość wykupu wyniesie 900 000,00 zł (1 500 szt. obligacji x 600,00 zł);
 3. z każdej obligacji serii E23 w 2038 r. zostanie wykupione 200,00 zł, wartość wykupu wyniesie 300 000,00 zł (1 500 szt. obligacji x 200,00 zł);
- 4) Obligacje serii F23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
1. z każdej obligacji serii F23 w 2037 r. zostanie wykupione 400,00 zł, wartość wykupu wyniesie 480 000,00 zł (1 200 szt. obligacji x 400,00 zł);
 2. z każdej obligacji serii F23 w 2038 r. zostanie wykupione 600,00 zł, wartość wykupu wyniesie 720 000,00 zł (1 200 szt. obligacji x 600,00 zł).
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Czempień obligacji przed terminem wykupu w celu ich 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. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.
5. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempin.

§ 7.

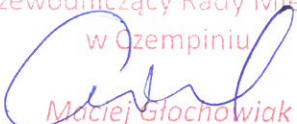
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu

Maciej Głochowiak

Uzasadnienie
do uchwały nr LXIV/601/23
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 21 czerwca 2023 r.

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2023 związanego z wydatkami na inwestycje, a także spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

Aktualna sytuacja ekonomiczna sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, że emisja obligacji na kwotę 10 200 000,00 złotych pozwala zachować płynność finansów Gminy we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych. Niniejsza uchwała określa między innymi wielkość emisji, podział na transze, długość funkcjonowania w obrocie prawnym poszczególnych obligacji i warunki oprocentowania. Określa zatem zasadnicze warunki emisji w granicach, w których bank będzie mógł przygotować swoją ofertę. Zgodnie z przedmiotową Uchwałą, wykup obligacji będzie rozłożony na 13 lat, począwszy od 2026 roku. Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Gminy Czempień. Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu

Maciej Głochowiak

