

UCHWAŁA LXXVIII/728/24
RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU
z dnia 24 kwietnia 2024r.

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 2024 poz. 609), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 10 500 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda na łączną kwotę 10 500 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych 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 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 D24: 5 500 obligacji o wartości 5 500 000,00 zł;
 - 2) Seria E24: 2 500 obligacji o wartości 2 500 000,00 zł;
 - 3) Seria F24: 2 500 obligacji o wartości 2 500 000,00 zł;
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 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 Czempień, 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 D24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

1. z każdej obligacji serii D24 w 2038 r. zostanie wykupione 40,00 zł, wartość wykupu wyniesie 220 000,00 zł (5 500 szt. obligacji x 40,00 zł);
2. z każdej obligacji serii D24 w 2039 r. zostanie wykupione 400,00 zł, wartość wykupu wyniesie 2 200 000,00 zł (5 500 szt. obligacji x 400,00 zł);
3. z każdej obligacji serii D24 w 2040 r. zostanie wykupione 400,00 zł, wartość wykupu wyniesie 2 200 000,00 zł (5 500 szt. obligacji x 400,00 zł);
4. z każdej obligacji serii D24 w 2041 r. zostanie wykupione 160,00 zł, wartość wykupu wyniesie 880 000,00 zł (5 500 szt. obligacji x 160,00 zł);

- 2) Obligacje serii E24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

1. z każdej obligacji serii E24 w 2038 r. zostanie wykupione 72,00 zł, wartość wykupu wyniesie 180 000,00 zł (2 500 szt. obligacji x 72,00 zł);
2. z każdej obligacji serii E24 w 2039 r. zostanie wykupione 120,00 zł, wartość wykupu wyniesie 300 000,00 zł (2 500 szt. obligacji x 120,00 zł);
3. z każdej obligacji serii E24 w 2040 r. zostanie wykupione 120,00 zł, wartość wykupu wyniesie 300 000,00 zł (2 500 szt. obligacji x 120,00 zł);
4. z każdej obligacji serii E24 w 2041 r. zostanie wykupione 648,00 zł, wartość wykupu wyniesie 1 620 000,00 zł (2 500 szt. obligacji x 648,00 zł);
5. z każdej obligacji serii E24 w 2042 r. zostanie wykupione 40,00 zł, wartość wykupu wyniesie 100 000,00 zł (2 500 szt. obligacji x 40,00 zł);

- 3) Obligacje serii F24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

1. z każdej obligacji serii F24 w 2042 r. zostanie wykupione 960,00 zł, wartość wykupu wyniesie 2 400 000,00 zł (2 500 szt. obligacji x 960,00 zł);
2. z każdej obligacji serii F24 w 2043 r. zostanie wykupione 40,00 zł, wartość wykupu wyniesie 100 000,00 zł (2 500 szt. obligacji x 40,00 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.

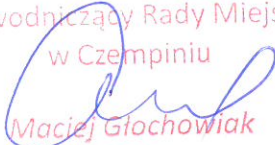
1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze 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 Czempień.

§ 7.

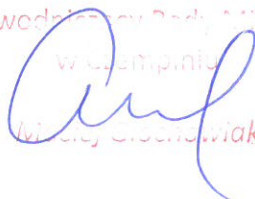
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu

Maciej Głochowiak

Uzasadnienie
do uchwały nr LXXVIII/728/24
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 24 kwietnia 2024r.

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2024 związanego z wydatkami na inwestycje, a także spłatę wcześniej zaciągniętych instrumentów dłużnych.

Aktualna sytuacja ekonomiczna sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, że emisja obligacji na kwotę 10 500 000,00 złotych 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 6 lat, począwszy od 2038 roku. Emisja obligacji komunalnych zapewni płynność finansową Gminy i pozwoli na realizację jej zadań. Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu

Iwona Groszewska