

DRUK
Nr 4

UCHWAŁA NR XXIII/20
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia kwietnia 2020 roku

**w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. b) i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), w związku z art. 2 pkt 5, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j Dz.U. z 2018 poz. 483) **Rada Miejska w Chęcinach uchwala,**
co następuje:

§ 1.

1. Gmina Chęciny wyemituje 7 500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę zł. 7 500 000 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków w 2020 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z wydatków majątkowych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 1. seria A20 - obligacje 3 letnie o wartości 500.000 PLN,
 2. seria B20 - obligacje 4 letnie o wartości 500.000 PLN,
 3. seria C20 - obligacje 4 letnie o wartości 500.000 PLN,
 4. seria D20 - obligacje 8 letnie o wartości 500.000 PLN,
 5. seria E20 - obligacje 8 letnie o wartości 500.000 PLN,
 6. seria F20 - obligacje 9 letnie o wartości 500.000 PLN,
 7. seria G20 - obligacje 9 letnie o wartości 500.000 PLN,
 8. seria H20 - obligacje 9 letnie o wartości 500.000 PLN,
 9. seria I20 - obligacje 10 letnie o wartości 500.000 PLN,
 10. seria J20 - obligacje 10 letnie o wartości 500.000 PLN,
 11. seria K20 - obligacje 10 letnie o wartości 500.000 PLN,
 12. seria L20 - obligacje 11 letnie o wartości 500.000 PLN,
 13. seria M20 - obligacje 11 letnie o wartości 500.000 PLN,
 14. seria N20 - obligacje 12 letnie o wartości 500.000 PLN,
 15. seria O20 - obligacje 12 letnie o wartości 500.000 PLN,
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2020 r.
3. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.
4. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
5. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Chęciny.

§ 4.

1. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 1) seria A20 - obligacje 3 letnie zostaną wykupione w 2023 roku,
 - 2) seria B20 - obligacje 4 letnie zostaną wykupione w 2024 roku,
 - 3) seria C20 - obligacje 4 letnie zostaną wykupione w 2024 roku,
 - 4) seria D20 - obligacje 8 letnie zostaną wykupione w 2028 roku,
 - 5) seria E20 - obligacje 8 letnie zostaną wykupione w 2028 roku,
 - 6) seria F20 - obligacje 9 letnie zostaną wykupione w 2029 roku,
 - 7) seria G20 - obligacje 9 letnie zostaną wykupione w 2029 roku,
 - 8) seria H20 - obligacje 9 letnie zostaną wykupione w 2029 roku,
 - 9) seria I20 - obligacje 10 letnie zostaną wykupione w 2030 roku,
 - 10) seria J20 - obligacje 10 letnie zostaną wykupione w 2030 roku,
 - 11) seria K20 - obligacje 10 letnie zostaną wykupione w 2030 roku,
 - 12) seria L20 - obligacje 11 letnie zostaną wykupione w 2031 roku,
 - 13) seria M20 - obligacje 11 letnie zostaną wykupione w 2031 roku,
 - 14) seria N20 - obligacje 12 letnie zostaną wykupione w 2032 roku,
 - 15) seria N20 - obligacje 12 letnie zostaną wykupione w 2032 roku
2. 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.
3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5.

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach 6 miesięcznych wyrażonych w miesiącach kalendarzowych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej w drugim dniu roboczym 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.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6.

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Chęciny lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, wybranym w drodze konkursu ofert, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

**Do Uchwały Nr /20
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 2020 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu**

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Chęcinach 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 obligatoriom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków w 2020 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z wydatków majątkowych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Aktualna sytuacja ekonomiczna sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Rynek kapitałowy daje Gminie do dyspozycji dwa podstawowe instrumenty: kredyt komercyjny oraz obligacje komunalne.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z elastyczności w zakresie ustalenia terminów spłaty odsetek i wykupu obligacji, co zapewnia bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja do kwoty 7 500.000 PLN 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 Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m.in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji oraz sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w którym banki – oferenci mogą przygotować swoje oferty. Po przeprowadzeniu przetargu i wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z bankiem-agentem emisji.

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Stankiewicz

