

Uchwała Nr XXXV/287/2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie: **emisji obligacji.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 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. 454, z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Gmina Pasym wyemituje 4 800 (słownie: cztery tysiące osiemset) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 4 800 000 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A22 o wartości 1 600 000 zł,
 - 2) seria B22 o wartości 1 600 000 zł,
 - 3) seria C22 o wartości 1 600 000 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2022 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Pasym.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - w 2023 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 800 000 zł;
 - w 2024 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 800 000 zł;
 - 2) obligacje serii B22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 800 000 zł;
 - w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 800 000 zł;
 - 3) obligacje serii C22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 800 000 zł;

- w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 800 000 zł;
- 2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
- 3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
- 4. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Pasym obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

§ 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

1. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Pasym w latach 2022-2028.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Pasym lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2023-2028.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pasym.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Pasymiu 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 obniżenie kosztów odsetkowych. Nowowyemitowane obligacje mają być o 1 punkt procentowy niżej oprocentowane od aktualnych, co ma spowodować, że w całym okresie spłaty (do 2028 r.) koszty odsetkowe będą o 168 000 zł niższe. Przy uwzględnieniu koniecznych do poniesienia opłat emisyjnych daje to Gminie korzyść w kwocie ok. 140 tys. zł.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.