

UCHWAŁA NR II.9.2024
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 27 maja 2024 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 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2024 r. poz. 708) Rada Miejska w Pilawie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Miasto i Gmina Pilawa wyemituje 4.000 (słownie: cztery tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji w 2024 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 1.200.000 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.800.000 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) seria A24: 4.000 obligacji o wartości 4.000.000 zł,

2. Emisja obligacji serii A24 zostanie przeprowadzona w 2024 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z a.przeprowadzeniem emisji, b.wykupem obligacji, c.wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Miasta w latach 2024 - 2034.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) z każdej obligacji serii A24 w 2027 r. zostanie wykupione 125 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (4.000 szt. obligacji x 125 zł),

2) z każdej obligacji serii A24 w 2028 r. zostanie wykupione 125 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (4.000 szt. obligacji x 125 zł),

3) z każdej obligacji serii A24 w 2029 r. zostanie wykupione 125 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (4.000 szt. obligacji x 125 zł),

4) z każdej obligacji serii A24 w 2030 r. zostanie wykupione 125 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (4.000 szt. obligacji x 125 zł),

5) z każdej obligacji serii A24 w 2031 r. zostanie wykupione 125 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (4.000 szt. obligacji x 125 zł),

6) z każdej obligacji serii A24 w 2032 r. zostanie wykupione 125 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (4.000 szt. obligacji x 125 zł),

7) z każdej obligacji serii A24 w 2033 r. zostanie wykupione 125 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (4.000 szt. obligacji x 125 zł),

8) z każdej obligacji serii A24 w 2034 r. zostanie wykupione 125 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (4.000 szt. obligacji x 125 zł).

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto i Gminę Pilawa 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 wyemitowania obligacji na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilawa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilawie

Dorota Niemiec-Jóźwicka

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej 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 pozyskanie środków pieniężnych na spłatę rat kapitałowych kredytu, wykupu obligacji oraz pokrycie deficytu budżetowego w 2024 roku.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta i 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 Miasta i Gminy.