

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie emisji obligacji oraz określania 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. 2022 r. poz. 559 i 583), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2022 r. poz. 454) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Gmina Sulechów wyemituje 5.000 (słownie: pięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów 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 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

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

- 1) Seria A22 o wartości 1.000.000 zł,
- 2) Seria B22 o wartości 1.000.000 zł,
- 3) Seria C22 o wartości 1.000.000 zł,
- 4) Seria D22 o wartości 500.000 zł,
- 5) Seria E22 o wartości 1.000.000 zł,
- 6) Seria F22 o wartości 500.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2022 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sulechów.

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

- 1) obligacje serii A22 zostaną wykupione w 2029 r.,
- 2) obligacje serii B22 zostaną wykupione w 2029 r.,
- 3) obligacje serii C22 zostaną wykupione w 2030 r.,
- 4) obligacje serii D22 zostaną wykupione w 2030 r.,
- 5) obligacje serii E22 zostaną wykupione w 2031 r.,
- 6) obligacje serii F22 zostaną wykupione w 2031 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270, Dz. U z 2022 r. poz. 583.

3. 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.

4. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę 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 12 miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, 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 wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sulechów w latach 2022-2031.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sulechów lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2029-2031.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji i agenta płatniczego, agenta dokumentacyjnego, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- 4) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5. 04. 2022r.

Leontyna Przewłocka-Grzegorzyn  
radca prawny

**R - ZG/321**

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych.

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywcy obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszowi odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Emisja Obligacji ma na celu pozyskanie środków na pokrycie deficytu budżetowego, zapisanego w uchwale budżetowej na rok 2022.

Szacowane koszty finansowe na dzień 04.04.2022:

Prowizja, koszty agenta emisji, koszty agenta dokumentacyjnego, koszty agenta płatniczego, koszty Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ok. 50.000 zł.

Odsetki od emisji:

Serie z wykupem w roku 2029 - 854.000 zł

Seria z wykupem w roku 2030 - 732.000 zł

Seria z wykupem w roku 2031 - 823.500zł

Razem: 2.409.500 zł

Do założeń przyjęto WIBOR 6M (5,1%) i szacowana marża stała dla wszystkich serii 1% .

SKARBNIK MIASTY  
*[Podpis]*  
Wojciech Gajda