

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

z dnia ..... 2020 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 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. 2020 r. poz. 1208) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Gmina Sulechów wyemituje 8.800 (słownie: osiem tysięcy osiemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 8.800.000 zł (słownie: osiem milionów 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 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

- 1) Seria A20 o wartości 2.200.000 zł,
- 2) Seria B20 o wartości 2.200.000 zł,
- 3) Seria C20 o wartości 2.200.000 zł,
- 4) Seria D20 o wartości 2.200.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2020 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 A20 zostaną wykupione w 2027 r.,
- 2) obligacje serii B20 zostaną wykupione w 2028 r.,
- 3) obligacje serii C20 zostaną wykupione w 2029 r.,
- 4) obligacje serii D20 zostaną wykupione w 2030 r.

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 przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245; z 2019 r., poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

§ 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 2020-2030.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sulechów lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2027-2030.

§ 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, 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.

02.09.2020  
Leonina Przewięta-Grzegorzyn  
rada prawny  
R - ZG/021

## 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 spłatę wcześniejszych zobowiązań oraz pokrycie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w 2020 roku.

Szacowane koszty finansowe:

Prowizja ok. 30.000 zł.

Odsetki od emisji:

Seria z wykupem w roku 2027 - 78.817 zł

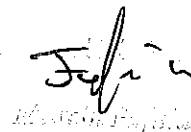
Seria z wykupem w roku 2028 - 90.089 zł

Seria z wykupem w roku 2029 - 101.400 zł

Seria z wykupem w roku 2030 - 112.748 zł

Razem: 413.054 zł

Do założeń przyjęto WIBOR 6M (0,27%) i szacowana marża stała dla wszystkich serii 0,73%



Jolanta

