

Projekt

z dnia 2 sierpnia 2022 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia 2022 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 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 454 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miejska Hrubieszów wyemituje w 2022 roku 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 (słownie: jeden tysiąc) każda, na łączną kwotę 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
4. Emitowane obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.
5. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2022 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

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

- 1) seria A22 - 4 000 (słownie: cztery tysiące) sztuk obligacji o łącznej wartości 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych), z wykupem następującym w ratach, w kwotach i terminach określonych w harmonogramie wykupu obligacji, z uwzględnieniem poniższych terminów:
 - a) w roku 2031 zostanie wykupiona rata w wysokości 25% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 250,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),
 - b) w roku 2032 zostanie wykupiona rata w wysokości 25% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 250,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),
 - c) w roku 2033 zostanie wykupiona rata w wysokości 25% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 250,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),
 - d) w roku 2034 zostanie wykupiona rata w wysokości 25% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 250,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);
- 2) seria B22 - 4 000 (słownie: cztery tysiące) sztuk obligacji o łącznej wartości 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych), z wykupem następującym w ratach, w kwotach i terminach określonych w harmonogramie wykupu obligacji, z uwzględnieniem poniższych terminów:
 - a) w roku 2035 zostanie wykupiona rata w wysokości 25% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 250,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),

- b) w roku 2036 zostanie wykupiona rata w wysokości 25% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 250,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),
 - c) w roku 2037 zostanie wykupiona rata w wysokości 25% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 250,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),
 - d) w roku 2038 zostanie wykupiona rata w wysokości 25% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 250,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);
- 3) seria C22 - 2 000 (słownie: dwa tysiące) sztuk obligacji o łącznej wartości 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), z wykupem następującym w ratach, w kwotach i terminach określonych w harmonogramie wykupu obligacji, z uwzględnieniem poniższych terminów:
- a) w roku 2039 zostanie wykupiona rata w wysokości 50% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 500,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),
 - b) w roku 2040 zostanie wykupiona rata w wysokości 50% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 500,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
3. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2022-2040.
4. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej, tj. suma rat częściowego wykupu oraz ostatecznej raty wykupu będzie równa wartości nominalnej obligacji.
5. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Miejską Hrubieszów obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 4. 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.

2. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej pomniejszonej o sumę rat wykupu, które zostały zapłacone na rzecz Obligatariuszy i wypłaca w terminach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

3. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, powiększonej o marżę inwestorów.

4. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

§ 5. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Hrubieszów w latach 2022-2040.

§ 6. Czynności związane z organizacją emisji obligacji, rejestracją w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, obsługą emisji obligacji, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze konkursu ofert.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji w trybie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale;
- 2) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, pełnieniem funkcji agenta emisji i agenta płatniczego, obsługą zbywania i wykupu obligacji oraz wypłatą oprocentowania;
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji;
- 4) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Anna Naja

UZASADNIENIE

W budżecie gminy na rok 2022 zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 10 000 000,00 zł. Biorąc pod uwagę okres karencji spłaty zaplanowanego kredytu (2027 rok) oraz odległy czas całkowitej spłaty kredytu (2040 rok), istnieje ryzyko niskiej konkurencyjności w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na udzielenie kredytu.

Emisja obligacji komunalnych jest alternatywnym w stosunku do kredytu komercyjnego instrumentem finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Przedłożony projekt uchwały stanowi prawną podstawę rozpoczęcia procedury emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Hrubieszów. Po podjęciu przez Radę Miejską w Hrubieszowie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu skierowany zostanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie wniosek o wydanie opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych. Jednocześnie wszczęta zostanie procedura mająca na celu wyłonienie podmiotu, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji. Wybór podmiotu nastąpi po przeprowadzeniu postępowania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, w wyniku którego wyłoniona zostanie najkorzystniejsza oferta na podstawie kryterium jakim jest całkowity koszt pozyskania środków finansowych.

Niedokonywanie wyboru w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wynika bezpośrednio z zapisów art. 11 ust. 1 pkt 7, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych, których przedmiotem są „usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych...”.

Kwota planowanego do zaciągnięcia zobowiązania w drodze emisji obligacji pozostaje bez zmian i wynosi 10 000 000,00 zł.

Hrubieszów, 2 sierpnia 2022 r.

	Imię i nazwisko, stanowisko	Data	Podpis
Sporządził (a):	MARTA WOŹNICA Skarbnik Miasta		
Sprawdzono pod względem formalno - prawnym:	MARIOLA SADOWSKA radca prawny Urzędu		
Uzgodniono pod względem merytorycznym z naczelnikami wydziałów lub kierownikami jednostek organizacyjnych, których zadań dotyczy lub może dotyczyć treść aktu:	nie dotyczy		
Sprawdzono pod względem redakcyjnym:	MONIKA PODOLAK Sekretarz Miasta		
Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt aktu związany jest z koniecznością wydatkowania środków z budżetu):	NIE DOTYCZY		

Zatwierdzono przez Burmistrza:	MARTA MAJEWSKA Burmistrz Miasta		
--------------------------------	------------------------------------	--	--