

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia 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 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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. 2244 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miejska Hrubieszów wyemituje w 2024 roku 5 640 (słownie: pięć tysięcy sześćset czterdzieści) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 (słownie: jeden tysiąc) każda, na łączną kwotę 5 640 000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy 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 lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2024 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

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

- 1) seria B24: 640 obligacji o wartości 640 000,00 zł;
- 2) seria C24: 1 000 obligacji o wartości 1 000 000,00 zł;
- 3) seria D24: 1 000 obligacji o wartości 1 000 000,00 zł;
- 4) seria E24: 1 000 obligacji o wartości 1 000 000,00 zł;
- 5) seria F24: 1 000 obligacji o wartości 1 000 000,00 zł;
- 6) seria G24: 1 000 obligacji o wartości 1 000 000,00 zł.

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

- 1) w 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii B24;
- 2) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii C24;
- 3) w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii D24;
- 4) w 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii E24;
- 5) w 2037 roku zostaną wykupione obligacje serii F24;
- 6) w 2038 roku zostaną wykupione obligacje serii G24.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej, tj. suma rat częściowego wykupu oraz ostatecznej raty wykupu będzie równa wartości nominalnej obligacji.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Miejską Hrubieszów obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej pomniejszonej o sumę rat wykupu, które zostały zapłacone na rzecz Obligatariuszy 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 w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. Wydatki i rozchody związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy Miejskiej Hrubieszów w latach 2024-2038.

§ 7. 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.

§ 8. 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, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji;
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji;
- 4) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Anna Naja

Uzasadnienie
projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

W budżecie gminy na rok 2024 zaplanowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 7 640 000,00 zł.

Emisja w kwocie 2 000 000,00 zł została na dzień niniejszego projektu zrealizowana. Pozostają do wyemitowania obligacje w wysokości 5 640 000,00 zł.

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, że 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...”.

Hrubieszów, 17 kwietnia 2024 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		