

**UCHWAŁA NR LV/444/22
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079), art.89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 (Dz.U. 2022 r. poz. 454 i 872) **Rada Miejska w Jędrzejowie** uchwała co następuje:

§ 1.

1. Gmina Jędrzejów wyemituje 5.000 (słownie: pięć tysięcy sztuk) 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.

1. Celem emisji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2022 roku, najpóźniej do 30 grudnia 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 3.000.000 zł
2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.
3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jędrzejów.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Jędrzejów w następujących terminach:
 - 1) w 2030 r. seria A22
 - 2) w 2031 r. seria B22
 - 3) w 2032 r. seria C22
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Jędrzejów obligacji dowolnej serii lub jej części przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5.

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.
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.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6.

1. Rozchody związane z wykupem obligacji w latach 2030-2032 zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Jędrzejów.

2. Wydatki związane z wypłatą odsetek i prowizji związanych z emisją obligacji zostaną w latach 2022-2032 pokryte z dochodów własnych Gminy Jędrzejów.

§ 7.

Niniejszym upoważnia się Burmistrza Miasta Jędrzejowa do:

- a) zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem emisji obligacji;
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jędrzejowie


mgr inż. Robert Kruk

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady 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 obligatoriom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu poprzez pozyskiwanie środków pieniężnych na spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 r.

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

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotować swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.