

Projekt

z dnia 22 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie emisji obligacji Gminy Śmigiel oraz określenia 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. z 2022 r. poz. 559 ze 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 ze 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Śmigiel wyemituje obligacje na łączną kwotę 4.700.000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy złotych) w łącznej liczbie 4.700 (słownie: cztery tysiące siedemset) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

2. Emisja obligacji będzie miała charakter niepubliczny i nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane nie później niż do 31 grudnia 2022 roku w następujących seriach:

- 1) seria A22 na kwotę 400.000,00 zł;
- 2) seria B22 na kwotę 700.000,00 zł;
- 3) seria C22 na kwotę 400.000,00 zł;
- 4) seria D22 na kwotę 500.000,00 zł;
- 5) seria E22 na kwotę 1.350.000,00 zł;
- 6) seria F22 na kwotę 1.350.000,00 zł.

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Śmigiel.

4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

- 1) w 2027 roku wykupione zostaną obligacje serii A22;
- 2) w 2029 roku wykupione zostaną obligacje serii B22;
- 3) w 2030 roku wykupione zostaną obligacje serii C22;
- 4) w 2031 roku wykupione zostaną obligacje serii D22;
- 5) w 2032 roku wykupione zostaną obligacje serii E22;
- 6) w 2033 roku wykupione zostaną obligacje serii F22.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji 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, 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 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 Śmigiel

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy Śmigiel.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

Gmina Śmigiel zamierza wyemitować obligacje na łączną kwotę 4.700.000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy złotych), które zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego w 2022 roku deficytu (wynikającego między innymi z realizacji zadania inwestycyjnego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Emisja obligacji nastąpi w całości w 2022 roku. Wykup obligacji planuje się w latach 2027 - 2033. Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Gminy oraz obowiązek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla Gminy Śmigiel korzystne, z uwagi na możliwość elastycznego negocjowania warunków, m.in. w zakresie ustalenia karencji w spłacie, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania. Niniejsza uchwała Rady Miejskiej Śmigla jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji.

Projekt przygotowała:

Ewa Mituła

Skarbnik Śmigla

Śmigiel, 21-03-2022 r.