

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 89 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 oraz z 2021 r. poz. 187) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Ożarów Mazowiecki wyemituje w roku 2021 obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 34 137 (słownie: trzydzieści cztery tysiące sto trzydzieści siedem) sztuk o wartości nominalnej 1 000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 34 137 000 zł. (słownie: trzydzieści cztery miliony sto trzydzieści siedem tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi w trybie oferty niepublicznej, poprzez propozycję nabycia skierowaną do inwestorów krajowych i zagranicznych, w liczbie mniejszej niż 100 (słownie: sto) osób.

3. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

4. Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz wykupu obligacji w kwocie 10.603.957,25 zł

- sfinansowanie planowanego w roku 2021 deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji oświatowych w kwocie 23.533.042,75 zł

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane do dnia 31 grudnia 2021 w 7 (słownie: siedmiu) seriach:

a) Seria A21 o wartości 3 000 000 zł.

b) Seria B21 o wartości 3 000 000 zł.

c) Seria C21 o wartości 4 000 000 zł.

d) Seria D21 o wartości 5 000 000 zł.

e) Seria E21 o wartości 6 000 000 zł

f) Seria F21 o wartości 5 000 000 zł

g) Seria G21 o wartości 8 137 000 zł

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej 1 000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych)

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

a) 3 lat od daty emisji obligacji serii A21

b) 4 lat od daty emisji obligacji serii B21

c) 5 lat od daty emisji obligacji serii C21

d) 6 lat od daty emisji obligacji serii D21

e) 7 lat od daty emisji obligacji serii E21

f) 8 lat od daty emisji obligacji serii F21

g) 9 lat od daty emisji obligacji serii G21

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej po upływie terminów ustalonych jako data wykupu.
3. Jeżeli data wykupu obligacji, określona w ust. 1 przypadnie na sobotę, lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Ożarów Mazowiecki obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu umorzenia, za cenę równą wartości nominalnej w każdej dacie wypłaty oprocentowania.
5. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2030 r.

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

2. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych, liczonych od daty emisji.
3. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
4. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
5. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania, określony w ust. 4 przypadnie na sobotę, lub dzień wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Gmina Ożarów Mazowiecki planuje wyemitować obligacje komunalne w kwocie 34.137.000 zł. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki w 2021r. w związku z wydatkami majątkowymi w kwocie 23.533.042,75 zł oraz spłatą w 2021r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 10.603.957,25 zł.

Emisja obligacji nastąpi do 31 grudnia 2021r. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ożarów Mazowiecki.

Możliwość emisji obligacji przez gminę wynika z art. 89 ustawy o finansach publicznych oraz art. 18 ustawy o samorządzie gminnym i art. 2 ustawy o obligacjach.

Podstawowymi zaletami obligacji komunalnych są ich dostępność, elastyczność wykorzystania środków pozyskanych w wyniku emisji oraz brak konieczności ustanowienia zabezpieczeń, co ma miejsce w przypadku zaciągania kredytu.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiecki stanowi formalny początek i podstawę prawną do uruchomienia procedury emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Uchwała określa ogólne warunki emisji, w tym między innymi wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, a także sposób emisji oraz zasady oprocentowania. Określenie tych ogólnych warunków emisji jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu wyboru agenta emisji obligacji (banku), który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Po przeprowadzeniu postępowania w zakresie wyboru agenta emisji – zostanie z nim podpisana stosowna umowa, powierzająca mu obowiązki określone w ustawie o obligacjach