

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 2023 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 89 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) oraz art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2244) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Ożarów Mazowiecki wyemituje w roku 2023 obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 28 652 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) sztuki o wartości nominalnej 1 000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 28 652 000 zł. (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące 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 13.360.914,25 zł

- sfinansowanie planowanego w roku 2023 deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji z zakresu gospodarki mieszkaniowej, inwestycji oświatowych oraz inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 15.291.085,75 zł

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane do dnia 29 grudnia 2023 w 5 (słownie: pięciu) seriach:

a) Seria A23 o wartości 3 500 000 zł.

b) Seria B23 o wartości 4 000 000 zł.

c) Seria C23 o wartości 7 000 000 zł.

d) Seria D23 o wartości 7 000 000 zł.

e) Seria E23 o wartości 7 152 000 zł

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

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

a) 6 lat od daty emisji obligacji serii A23

b) 7 lat od daty emisji obligacji serii B23

c) 8 lat od daty emisji obligacji serii C23

d) 9 lat od daty emisji obligacji serii D23

e) 10 lat od daty emisji obligacji serii E23

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 2033 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 28.652.000 zł. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki w 2023r. w związku z wydatkami majątkowymi w kwocie 15.291.085,75 zł oraz spłatą w 2023r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 13.360.914,25 zł.

Emisja obligacji nastąpi do 29 grudnia 2023r. 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 zaciągnięcia 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