

**UCHWAŁA NR XXV/208/2020
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH**

z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie emisji obligacji Gminy Sośnicowice 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. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 poz. 1208), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Gmina Sośnicowice wyemituje obligacje na łączną kwotę 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100) w łącznej liczbie 7.000 (słownie: siedem tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda.

2. Emisja obligacji 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.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2020 roku, w następujących seriach:

- 1) seria A20 na kwotę 350.000,00 zł;
- 2) seria B20 na kwotę 1.400.000,00 zł;
- 3) seria C20 na kwotę 1.400.000,00 zł;
- 4) seria D20 na kwotę 770.000,00 zł;
- 5) seria E20 na kwotę 3.080.000,00 zł.

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

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

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w terminach:

- 1) w 2021 roku wykupiona zostanie seria A20;
- 2) w 2022 roku z każdej obligacji serii B20 zostanie wykupione 500 zł, a wartość wykupu wyniesie 700.000 zł (1400 szt. obligacji x 500 zł);
- 3) w 2023 roku z każdej obligacji serii B20 zostanie wykupione 500 zł, a wartość wykupu wyniesie 700.000 zł (1400 szt. obligacji x 500 zł);
- 4) w 2024 roku z każdej obligacji serii C20 zostanie wykupione 500 zł, a wartość wykupu wyniesie 700.000 zł (1400 szt. obligacji x 500 zł);
- 5) w 2025 roku z każdej obligacji serii C20 zostanie wykupione 500 zł, a wartość wykupu wyniesie 700.000 zł (1400 szt. obligacji x 500 zł);
- 6) w 2026 roku wykupiona zostanie seria D20
- 7) w 2027 roku z każdej obligacji serii E20 zostanie wykupione 250 zł, a wartość wykupu wyniesie 770.000 zł (3080 szt. obligacji x 250 zł);
- 8) w 2028 roku z każdej obligacji serii E20 zostanie wykupione 250 zł, a wartość wykupu wyniesie 770.000 zł (3080 szt. obligacji x 250 zł);
- 9) w 2029 roku z każdej obligacji serii E20 zostanie wykupione 250 zł, a wartość wykupu wyniesie 770.000 zł (3080 szt. obligacji x 250 zł);

10) w 2030 roku z każdej obligacji serii E20 zostanie wykupione 250 zł, a wartość wykupu wyniesie 770.000 zł (3080 szt. obligacji x 250 zł).

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 dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Sośnicowic.

§ 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 Sośnicowice.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała XXIV/204/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie w sprawie emisji obligacji Gminy Sośnicowice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sośnicowicach

Regina Bargiel

UZASADNIENIE

Każda jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, posiada prawną możliwość emisji obligacji. Gmina Sośnicowice zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w 2020 roku.

Emisja obligacji nastąpi w całości w 2020 r. Wysokość zapotrzebowania na środki finansowe określono na poziomie 7.000.000,00 zł, co stanowi równowartość planowanej emisji. Wykup obligacji planuje się w latach 2020-2030. Wielkość emisji oraz termin wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Gminy oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2020-2030 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Gminy w okresie prognozy.

Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla Gminy Sośnicowice korzystne, z uwagi na uproszczoną procedurę oraz możliwość elastycznego negocjowania warunków, m.in. w zakresie ustalania karencji w spłacie, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania. Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Sośnicowicach jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji w trybie oferty niepublicznej.

Dlatego mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne i leży w interesie gminy.