

**UCHWAŁA NR 544/LXXI/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 24 stycznia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2244 z późn.zm.) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miejska Nowa Ruda wyemituje 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 9.000.000 zł (słownie: dziewięć 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 w 2024 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 2.275.878,83 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.724.121,17 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A24 o wartości 650.000 zł,
- 2) seria B24 o wartości 500.000 zł,
- 3) seria C24 o wartości 800.000 zł,
- 4) seria D24 o wartości 900.000 zł,
- 5) seria E24 o wartości 950.000 zł,
- 6) seria F24 o wartości 1.100.000 zł,
- 7) seria G24 o wartości 1.200.000 zł,
- 8) seria H24 o wartości 1.400.000 zł,
- 9) seria I24 o wartości 1.500.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z

- a. przeprowadzeniem emisji,
- b. wykupem obligacji,
- c. wypłatą oprocentowania

zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Miasta w latach 2024 – 2037.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2025 roku zostaną wykupione obligacje serii A24,
- 2) w 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii B24,
- 3) w 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii C24,
- 4) w 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii D24,
- 5) w 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii E24,

6) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii F24,

7) w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii G24,

8) w 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii H24,

9) w 2037 roku zostaną wykupione obligacje serii I24.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Nowa Ruda obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 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. Upoważnia się Burmistrza do:

a) zawarcia umów z podmiotem, którym zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji

b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Behan

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Gmina musi dokonać wyboru podmiotu odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentacji emisyjnej oraz nabycie wszystkich obligacji, ustanowić agenta emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także opcjonalnie agenta płatniczego. Wszystkie trzy funkcje może pełnić jeden podmiot wybrany w ramach jednego postępowania, przy czym wybór ten jest zwolniony z prawa zamówień publicznych zgodnie z art.4 pkt 3 lit. j ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę rat kapitałowych pożyczek, wykupu obligacji oraz pokrycie deficytu budżetowego w 2024 roku.

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

Emisja obligacji komunalnych zapewni środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

W oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania i wykupu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

