

UCHWAŁA Nr LXIII/443/22
RADY MIEJSKIEJ W PONIATOWEJ
z dnia 26 października 2022 roku

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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022r. poz. 454 z późn.zm.) Rada Miejska w Poniatowej uchwała, co następuje:

§ 1

1. Gmina Poniatowa wyemituje 13.000 (słownie: trzynaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 13.000.000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2

1. Celem emisji w 2022 r. jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.
2. Celem emisji w 2023 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 777,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.999.223,00 zł.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A22: 1.300 obligacji o wartości 1.300.000 zł,
 - 2) seria B22: 700 obligacji o wartości 700.000 zł,
 - 3) seria A23: 500 obligacji o wartości 500.000 zł,
 - 4) seria B23: 1.400 obligacji o wartości 1.400.000 zł,
 - 5) seria C23: 800 obligacji o wartości 800.000 zł,
 - 6) seria D23: 800 obligacji o wartości 800.000 zł,
 - 7) seria E23: 900 obligacji o wartości 900.000 zł,
 - 8) seria F23: 1.000 obligacji o wartości 1.000.000 zł,
 - 9) seria G23: 1.400 obligacji o wartości 1.400.000 zł,
 - 10) seria H23: 1.400 obligacji o wartości 1.400.000 zł,
 - 11) seria I23: 1.400 obligacji o wartości 1.400.000 zł,
 - 12) seria J23: 1.400 obligacji o wartości 1.400.000 zł.

2. Emisja obligacji serii A22, B22 zostanie przeprowadzona w 2022 r.
Emisja obligacji serii A23, B23, C23, D23, E23, F23, G23, H23, I23, J23 zostanie przeprowadzona w 2023 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z:
 - 1) przeprowadzeniem emisji,
 - 2) wykupem obligacji,
 - 3) wypłatą oprocentowaniazostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy w latach 2022 – 2035.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) z każdej obligacji serii A22 w 2027 r. zostanie wykupione 160 zł, wartość wykupu wyniesie 208.000 zł (1.300 szt. obligacji x 160 zł),
 - 2) z każdej obligacji serii A22 w 2028 r. zostanie wykupione 390 zł, wartość wykupu wyniesie 507.000 zł (1.300 szt. obligacji x 390 zł),
 - 3) z każdej obligacji serii A22 w 2029 r. zostanie wykupione 450 zł, wartość wykupu wyniesie 585.000 zł (1.300 szt. obligacji x 450 zł),
 - 4) w 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii B22, A23,
 - 5) w 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii B23,
 - 6) w 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii C23, D23,
 - 7) w 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii E23, F23,
 - 8) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii G23, H23,
 - 9) w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii I23, J23.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Poniatowa 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, którem 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,
- d) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poniatowej.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Poniatowej
Ewa Baranowska