

Projekt

z dnia 19 września 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KUTNO**

z dnia 2022 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 454 i 872.) Rada Miasta Kutno uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Kutno wyemituje do 42.918 (słownie: czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemnaście) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 42.918.000 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy 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 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 10.677.373,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 22.240.627,00 zł.

2. Celem emisji w 2023 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 10.000.000,00 zł.

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

1) seria A22 o wartości 1.918.000 zł,

2) seria B22 o wartości 1.500.000 zł,

3) seria C22 o wartości 2.000.000 zł,

4) seria D22 o wartości 3.500.000 zł,

5) seria E22 o wartości 4.000.000 zł,

6) seria F22 o wartości 4.000.000 zł,

7) seria G22 o wartości 4.000.000 zł,

8) seria H22 o wartości 4.000.000 zł,

9) seria I22 o wartości 4.000.000 zł,

10) seria J22 o wartości 4.000.000 zł,

11) seria A23 o wartości 2.000.000 zł,

12) seria B23 o wartości 2.000.000 zł,

13) seria C23 o wartości 3.000.000 zł,

14) seria D23 o wartości 3.000.000 zł,

2. Emisja obligacji serii A22, B22, C22, D22, E22, F22, G22, H22, I22, J22 zostanie przeprowadzona w 2022 roku. Emisja obligacji serii A23, B23, C23, D23 zostanie przeprowadzona w 2023 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 2022 – 2035.

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

1) w 2028 roku zostaną wykupione obligacje serii A22,

2) w 2029 roku zostaną wykupione obligacje serii B22,

3) w 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii C22,

4) w 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii D22,

5) w 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii E22,

6) w 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii F22, G22, A23,

7) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii H22, I22, B23,

8) w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii J22, C23, D23.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Kutno 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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. Upoważnia się Prezydenta do:

a) zawarcia umów z podmiotem, któremu 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 Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miasta Kutno stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2022 - 2023.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta 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 Miasta 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 zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Miasta.