PROJEKT

Uchwała Nr

# **Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie**

# **z dnia 30 października 2024 r.**

**w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy
z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 708), Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Miasto Szklarska Poręba wyemituje 8.000 (słownie: osiem tysięcy) obligacji komunalnych zwanych dalej „obligacjami”, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych).

2. Emisja obligacji będzie miała charakter niepubliczny i nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2**

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Szklarska Poręba w 2024 roku, w związku z realizacją zadań majątkowych.

**§ 3**

1. Obligacje wyemitowane zostaną w następujących seriach:

1. seria A24 na kwotę 2.000.000,00 zł,
2. seria B24 na kwotę 2.000.000,00 zł,
3. seria C24 na kwotę 2.000.000,00 zł,
4. seria D24 na kwotę 2.000.000,00 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Szklarska Poręba.

**§ 4**

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1. obligacje serii A24 zostaną wykupione w 2028 roku,
2. obligacje serii B24 zostaną wykupione w 2029 roku,
3. obligacje serii C24 zostaną wykupione w 2030 roku,
4. obligacje serii D24 zostaną wykupione w 2031 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu 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 Szklarskiej Poręby.

**§ 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 dla inwestorów.

3. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

**§ 6**

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Szklarska Poręba w latach 2024-2031.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Szklarska Poręba lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji
w latach 2028-2031.

**§ 7**

Upoważnia się Burmistrza Szklarskiej Poręby do:

1. emisji obligacji określonych w niniejszej uchwale;
2. 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;
3. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem emisji obligacji;
4. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji;
5. podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

**§ 8**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.

**§ 9**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

**do Uchwały Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie**

 **z dnia 30 października 2024 r.**

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

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji 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 pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2024 roku. Obligacje w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Zasadniczym atutem obligacji jest ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Niniejsza uchwała Rady Miejskiej określa ogólne warunki emisji, m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania na wybór agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty.