

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania 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 2024 r. poz. 609 i 721) i art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) oraz art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2244 oraz z 2023 r. poz. 825 i 1723) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Ożarów Mazowiecki wyemituje w roku 2024 obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 9.667 (słownie: dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) sztuki o wartości nominalnej 1 000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 9.667.000 zł. (słownie: dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi w trybie oferty niepublicznej, poprzez propozycję nabycia skierowaną do inwestorów krajowych i zagranicznych, w liczbie mniejszej niż 100 (słownie: sto) osób.

3. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

4. Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz wykupu obligacji.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane do dnia 29 grudnia 2024 w 1 (słownie jednej) serii:

a) Seria A24 o wartości 9.667.000 zł.

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

a) 10 lat od daty emisji obligacji serii A24

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej po upływie terminów ustalonych jako data wykupu.

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

4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Ożarów Mazowiecki obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu umorzenia, za cenę równą wartości nominalnej w każdej dacie wypłaty oprocentowania.

5. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2024r.

§ 5. 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.

2. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych, liczonych od daty emisji.

3 Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

4. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

5. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania, określony w ust. 4 przypadnie na sobotę, lub dzień wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Gmina Ożarów Mazowiecki planuje wyemitować obligacje komunalne w kwocie 9.667.000,00 zł. Celem emisji obligacji jest spłata w 2024r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Emisja obligacji nastąpi do 29 grudnia 2024r. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ożarów Mazowiecki. Możliwość emisji obligacji przez gminę wynika z art. 89 ustawy o finansach publicznych oraz art. 18 ustawy o samorządzie gminnym i art. 2 ustawy o obligacjach. Podstawowymi zaletami obligacji komunalnych są ich dostępność, elastyczność wykorzystania środków pozyskanych w wyniku emisji oraz brak konieczności ustanowienia zabezpieczeń, co ma miejsce w przypadku zaciągania kredytu. Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim stanowi formalny początek i podstawę prawną do uruchomienia procedury emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Uchwała określa ogólne warunki emisji, w tym między innymi wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, a także sposób emisji oraz zasady oprocentowania. Określenie tych ogólnych warunków emisji jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu wyboru agenta emisji obligacji (banku), który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Po przeprowadzeniu postępowania w zakresie wyboru agenta emisji – zostanie z nim podpisana stosowna umowa, powierzająca mu obowiązki.