

UCHWAŁA NR XXXI/312/2021

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie emisji obligacji oraz określenia 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.<sup>1)</sup>), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 ze zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Gmina Słubice wyemituje 12 000 (słownie: dwanaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 12 000 000,00 zł (słownie: dwanaście 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.** Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych.

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

1) Seria A21 o wartości 3 000 000,00 zł;

2) Seria B21 o wartości 3 000 000,00 zł;

3) Seria C21 o wartości 3 000 000,00 zł;

4) Seria D21 o wartości 3 000 000,00 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2021 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

**§ 4.** 1. Obligacje zostaną wykupione zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) obligacje serii A21 zostaną wykupione w terminach:

a) w 2024 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł, na łączną kwotę 1 500 000,00 zł,

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1655 i 1798 oraz z 2021 r. poz. 187.

b) w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł, na łączną kwotę 1 500 000,00 zł;

2) obligacje serii B21 zostaną wykupione w terminach:

a) w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł, na łączną kwotę 1 500 000,00 zł,

b) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł, na łączną kwotę 1 500 000,00 zł;

3) obligacje serii C21 zostaną wykupione w terminach:

a) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł, na łączną kwotę 1 500 000,00 zł,

b) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł, na łączną kwotę 1 500 000,00 zł;

4) obligacje serii D21 zostaną wykupione w terminach:

a) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł, na łączną kwotę 1 500 000,00 zł,

b) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł, na łączną kwotę 1 500 000,00 zł.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeśli 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.

4. Dopuszcza się możliwość wykupu przez gminę Słubice obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

**§ 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 12 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.** 1. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych gminy Słubice.

2. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych gminy Słubice w latach 2021-2031.

3. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych gminy Słubice lub z przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w latach 2024-2031.

**§ 7.** Upoważnia się Burmistrza Słubic do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji;
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji;
- 4) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Grzegorz Cholewczyński**

### **Uzasadnienie**

Niniejsza uchwała stanowi formalny początek procedury uruchomienia emisji obligacji, która posiada uregulowania w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2020r. poz. 1208 ze zm.), określa ogólne warunki emisji m.in. wielkość emisji, podział na serie, harmonogram wykupu oraz zasady nabycia.

Obligacje to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, z których to gmina Słubice otrzyma od nabywcy obligacji środki pieniężne, niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju gminy, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Środki pozyskane z emisji będą służyły pokryciu deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku.

Zgodnie z treścią uchwały obligacje będą mogły zostać wykupione przed terminami określonymi w harmonogramie.