

UCHWAŁA NR VII/63/24
BURMISTRZA ORZYSZA

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023. poz. 1270) art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2024 r. poz. 708).

Rada Miejska w Orzyszu, uchwala co następuje

§ 1. 1. Gmina Orzysz wyemituje obligacje na łączną kwotę 3 546 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych.) w łącznej liczbie 3 546 (słownie: trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda

2. Emisja obligacji nastąpi w trybie oferty niepublicznej poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2024 r w jednej serii:

1) Seria A24 na kwotę 3 546 000,00 zł

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Orzysz.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach :

1) w 2027 z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupione 100 zł a wartość wykupu wyniesie 354 600,00 zł (3 546 szt. obligacji x 100,00 zł);

2) w 2028 z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupione 100 zł a wartość wykupu wyniesie 354 600,00 zł (3 546 szt. obligacji x 100,00 zł);

3) w 2029 z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupione 100 zł a wartość wykupu wyniesie 354 600,00 zł (3 546 szt. obligacji x 100,00 zł);

4) w 2030 z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupione 100 zł a wartość wykupu wyniesie 354 600,00 zł (3 546 szt. obligacji x 100,00 zł);

5) w 2031 z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupione 100 zł a wartość wykupu wyniesie 354 600,00 zł (3 546 szt. obligacji x 100,00 zł);

6) w 2032 z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupione 100 zł a wartość wykupu wyniesie 354 600,00 zł (3 546 szt. obligacji x 100,00 zł);

7) w 2033 z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupione 100 zł a wartość wykupu wyniesie 354 600,00 zł (3 546 szt. obligacji x 100,00 zł);

8) w 2034 z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupione 100 zł a wartość wykupu wyniesie 354 600,00 zł (3 546 szt. obligacji x 100,00 zł);

9) w 2035 z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupione 100 zł a wartość wykupu wyniesie 354 600,00 zł (3 546 szt. obligacji x 100,00 zł);

10) w 2036 z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupione 100 zł a wartość wykupu wyniesie 354 600,00 zł (3 546 szt. obligacji x 100,00 zł);

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. 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.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji przed terminem wykupu w celu ich 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 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. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Orzysz w latach 2024-2036

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Orzysz lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w latach 2027-2036

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała stanowi podstawę prawną procedury uruchomienia emisji obligacji, która ma na celu pozyskanie środków pieniężnych przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji inwestycyjnych.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. Podjęcie uchwały jest niezbędne do podpisania umowy na organizację emisji obligacji.

Emisja obligacji jest realizacją zapisów uchwały budżetowej Gminy Orzysz na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2036