

**UCHWAŁA NR IV/33/24
RADY MIEJSKIEJ TURKU**

z dnia 11 lipca 2024 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. poz. 708), Rada Miejska Turku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Miejska Turek wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 8.600 (osiem tysięcy sześćset) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 8.600.000,00 PLN (osiem milionów sześćset tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2024 w 4 (czterech) seriach:

- a) seria A24 na kwotę 1.000.000,00 PLN,
- b) seria B24 na kwotę 2.000.000,00 PLN,
- c) seria C24 na kwotę 2.600.000,00 PLN,
- d) seria D24 na kwotę 3.000.000,00 PLN.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

§ 2.

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2024 związanego z inwestycjami Gminy Miejskiej Turek oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek.

§ 3.

1. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Miejskiej Turek. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Turek.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4.

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

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.

3. 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.

§ 5.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

a) obligacje serii A24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400,00 PLN na łączną kwotę 400.000,00 PLN;

- w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 600,00 PLN na łączną kwotę 600.000,00 PLN.

b) obligacje serii B24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 PLN na łączną kwotę 500.000,00 PLN;

- w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 750,00 PLN na łączną kwotę 1.500.000,00 PLN.

c) obligacje serii C24 zostaną wykupione w 2034 roku.

d) obligacje serii D24 zostaną wykupione w 2035 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. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku

Mariola Kadrzyńska-Siwek

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IV/33/24

Rady Miejskiej Turku

z dnia 11 lipca 2024 r.

w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej Turku 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 na realizację inwestycji przez Gminę Miejską Turek oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, głównie z uwagi na swoją elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Emisja na kwotę 8.600.000 PLN pozwala zachować płynność finansów Miasta we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Niniejsza uchwała 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, zasady oprocentowania. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu lub negocjacji na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których banki — oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po przeprowadzeniu postępowania i wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z bankiem-agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Miasta Turku.