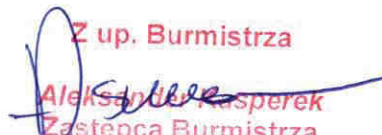


INFORMACJA WPROWADZAJACA

Temat: emisja obligacji oraz zasady ich zbywania, nabywania i wykupu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrychów zaplanowano w 2025 roku przychody z tytułu emisji obligacji do kwoty 22.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2025r., w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Uchwała określa ogólne warunki emisji, m. in.: wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. Określenie ogólnych warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania na wybór podmiotu, który będzie organizatorem emisji.

Z up. Burmistrza

Aleksander Kasperek
Zastępca Burmistrza

Oprac.: Referat Planowania i Analizy Budżetu

Infor.: Skarbnik Gminy – Dorota Żywioł



Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE**

z dnia 2024 r.

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

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. 1465), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz 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 Andrychowie, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Gmina Andrychów wyemituje 22.000 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 22.000.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych).

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

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2025 roku, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

- 1) Seria A25 o wartości 8.000.000 zł,
- 2) Seria B25 o wartości 7.000.000 zł,
- 3) Seria C25 o wartości 7.000.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2025 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z:

- a. przeprowadzeniem emisji,
- b. wykupem obligacji,
- c. wypłatą oprocentowania

zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Andrychów w latach 2025 – 2037.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) obligacje serii A25 zostaną wykupione:

- w roku 2032 w wysokości 1.000.000,00 zł
- w roku 2033 w wysokości 1.000.000,00 zł
- w roku 2034 w wysokości 3.000.000,00 zł
- w roku 2035 w wysokości 3.000.000,00 zł

2) obligacje serii B25 zostaną wykupione w roku 2036 w wysokości 7.000.000,00 zł

3) obligacje serii C25 zostaną wykupione w roku 2037 w wysokości 7.000.000,00 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 Gminę Andrychów obligacji dowolnej serii przed terminem ich 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 WIBOR6M, 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. Upoważnia się Burmistrza do:

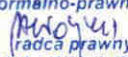
a) zawarcia umów z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji,

- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- d) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

(radca prawny)
Agnieszka Wójcik (KT-3266)