

**UCHWAŁA NR XLVII/427/21  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI**

z dnia 25 listopada 2021 r.

**w sprawie: emisji obligacji komunalnych Gminy Nowa Sól – Miasto oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 2 pkt 5, art. 32, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Gmina Nowa Sól – Miasto wyemituje obligacje w ilości 23.000 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 23.000.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych).

2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 100 osób.

4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

**§ 2.** Celem emisji obligacji w 2021 roku jest pozyskanie środków finansowych i przeznaczenie ich na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym na finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

**§ 3.** 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2021 roku w 7 seriach (słownie: siedmiu), nie później niż do 30 grudnia 2021 roku wg poniższego harmonogramu:

1) Seria A21 na kwotę 3.000.000,00 zł.;

2) Seria B21 na kwotę 3.000.000,00 zł.;

3) Seria C21 na kwotę 3.000.000,00 zł.;

4) Seria D21 na kwotę 3.000.000,00 zł.;

5) Seria E21 na kwotę 3.000.000,00 zł.;

6) Seria F21 na kwotę 4.000.000,00 zł.;

7) Seria G21 na kwotę 4.000.000,00 zł.

2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji, zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Nowa Sól – Miasto.

**§ 4.** 1. Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Nowa Sól – Miasto w następujących terminach:

1) Obligacje serii A21 – 3.000.000,00 zł., do 30 grudnia 2027 roku;

2) Obligacje serii B21 – 3.000.000,00 zł., do 30 grudnia 2028 roku;

3) Obligacje serii C21 – 3.000.000,00 zł., do 30 grudnia 2029 roku;

4) Obligacji serii D21 – 3.000.000,00 zł., do 30 grudnia 2030 roku;

5) Obligacji serii E21 – 3.000.000,00 zł., do 30 grudnia 2031 roku;

6) Obligacji serii F21 – 4.000.000,00 zł., do 30 grudnia 2032 roku;

7) Obligacji serii G21 – 4.000.000,00 zł, do 30 grudnia 2033 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Nowa Sól – Miasto obligacji dowolnej serii lub jej części przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

5. 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.

**§ 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 następującym po tym dniu.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty zakupu.

**§ 6.** Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Nowa Sól – Miasto w latach 2021-2033.

**§ 7.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

a) zawarcia umowy z organizatorem emisji obligacji,

b) zawarcia umowy z agentem emisji obligacji w celu rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku,

c) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,

d) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

e) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 9.** Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w BIP.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Nowej Soli

**Andrzej Petreczko**

## Uzasadnienie

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską uchwałą budżetowa na rok 2021 planowany deficyt budżetowy w wysokości 27.849.647,02 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 7.000.000,00 zł, zostaną pokryte między innymi wpływami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Nowa Sól – Miasto na wartość 23.000.000,00 zł.

Niniejszy projekt uchwały ma dać podstawy do przygotowania oferty przez potencjalnych emitentów obligacji komunalnych.

Przyjęto następujące założenia:

1. wyemitowanie 23.000 sztuk obligacji komunalnych z których każda będzie miała wartość nominalną w wysokości 1.000,00 zł.,
2. obligacje będą na okaziciela,
3. obligacje zostaną wyemitowane w 7 seriach, z których 5 serii będzie po 3.000.000 zł., 2 serie po 4.000.000 zł., każda,
4. zróżnicowano termin wykupu poszczególnych serii obligacji rozpoczynając wykup po upływie 6 lat od dnia jej emisji z maksymalnym terminem wykupu po upływie 13 lat, a więc z ostatecznym terminem wykupem do dnia 30 grudnia 2033 roku,
5. odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji obligacji komunalnych przyjmując oprocentowanie zmienne równe stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego powiększonej o marżę dla inwestorów w wysokości nie wyższej niż 1,80 %,
6. zaostorzono warunki dla emitentów obligacji przyjmując marżę na poziomie do 1,80 %, biorąc pod uwagę termin wykupu oraz kwotę emisji,
7. koszty związane z obsługą obligacji komunalnych 13-letnich (odsetki i prowizja dla emitenta obligacji) zostały skalkulowane przyjmując maksymalne oprocentowanie na poziomie 3,77% w skali roku (WIBOR 6M w wysokości 1,97% i maksymalna marża dla inwestora 1,80%) oraz prowizję emitenta w wysokości 200.000,00 zł, (którą trudno przed wyborem emitenta określić),
8. obligacje komunalne nie będą miały formy dokumentu, jedynie będą ewidencjonowane przez emitenta, a potwierdzeniem nabycia obligacji będzie dokument wpłaty na konto emitenta,
9. powierzenie zbywania i wykupu obligacji oraz wypłatę procentowania oferentowi,
10. skierowanie obligacji w ofercie niepublicznej do inwestorów w liczbie nie większej niż 100 osób,
11. dopuścić możliwość nabycia przez emitenta obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia, oraz upoważnić Prezydenta Miasta do określenia terminu i trybu umarzania obligacji.
12. uzyskane środki finansowe z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021.

Podjęta uchwała umożliwi potencjalnym emitentom złożenie oferty na emisję obligacji komunalnych do których wstępne zapytania wraz z niezbędnymi materiałami do oceny gminy zostały skierowane. Również po podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych zostanie skierowane pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych, która zostanie wydana po podjęciu uchwały określającej warunki emisji i wykupu obligacji.

PREZYDENT MIASTA  
Nowa Sól

Jacek Milawski