

UCHWAŁA NR.....

Rady Miasta Chełm

z dnia

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 z późn.zm.), uchwała się co następuje:

§ 1 . 1. Miasto Chełm wyemituje 29.800 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 29.800.000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset tysięcy 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 . Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 10.000.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19.800.000,00 zł.

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

- 1) seria A21: 6.000 obligacji o wartości 6.000.000 zł,
- 2) seria B21: 6.000 obligacji o wartości 6.000.000 zł,
- 3) seria C21: 6.000 obligacji o wartości 6.000.000 zł,
- 4) seria D21: 6.000 obligacji o wartości 6.000.000 zł,
- 5) seria E21: 5.800 obligacji o wartości 5.800.000 zł.

- 2 . Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2021 r.
- 3 . Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
- 4 . Wydatki i rozchody związane z:
 - 1) przeprowadzeniem emisji,
 - 2) wykupem obligacji,
 - 3) wypłatą oprocentowania

zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta w latach 2021-2036.

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

- 1) z każdej obligacji serii A21 w 2023 r. zostanie wykupione 330 zł, wartość wykupu wyniesie 1.980.000 zł (6.000 szt. obligacji x 330 zł),
- 2) z każdej obligacji serii A21 w 2024 r. zostanie wykupione 335 zł, wartość wykupu wyniesie 2.010.000 zł (6.000 szt. obligacji x 335 zł),
- 3) z każdej obligacji serii A21 w 2025 r. zostanie wykupione 335 zł, wartość wykupu wyniesie 2.010.000 zł (6.000 szt. obligacji x 335 zł),
- 4) z każdej obligacji serii B21 w 2026 r. zostanie wykupione 330 zł, wartość wykupu wyniesie 1.980.000 zł (6.000 szt. obligacji x 330 zł),
- 5) z każdej obligacji serii B21 w 2027 r. zostanie wykupione 335 zł, wartość wykupu wyniesie 2.010.000 zł (6.000 szt. obligacji x 335 zł),
- 6) z każdej obligacji serii B21 w 2029 r. zostanie wykupione 335 zł, wartość wykupu wyniesie 2.010.000 zł (6.000 szt. obligacji x 335 zł),
- 7) w 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii C21,
- 8) z każdej obligacji serii D21 w 2030 r. zostanie wykupione 180 zł, wartość wykupu wyniesie 1.080.000 zł (6.000 szt. obligacji x 180 zł),
- 9) z każdej obligacji serii D21 w 2031 r. zostanie wykupione 820 zł, wartość wykupu wyniesie 4.920.000 zł (6.000 szt. obligacji x 820 zł),
- 10) z każdej obligacji serii E21 w 2032 r. zostanie wykupione 150 zł, wartość wykupu wyniesie 870.000 zł (5.800 szt. obligacji x 150 zł),
- 11) z każdej obligacji serii E21 w 2033 r. zostanie wykupione 175 zł, wartość wykupu wyniesie 1.015.000 zł (5.800 szt. obligacji x 175 zł),
- 12) z każdej obligacji serii E21 w 2034 r. zostanie wykupione 225 zł, wartość wykupu wyniesie 1.305.000 zł (5.800 szt. obligacji x 225 zł),
- 13) z każdej obligacji serii E21 w 2035 r. zostanie wykupione 225 zł, wartość wykupu wyniesie 1.305.000 zł (5.800 szt. obligacji x 225 zł),
- 14) z każdej obligacji serii E21 w 2036 r. zostanie wykupione 225 zł, wartość wykupu wyniesie 1.305.000 zł (5.800 szt. obligacji x 225 zł).

2 . Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3 . Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Chełm obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

4 . 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 przypadającym po tym dniu.

§ 6 . Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do:

- 1) 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,
- 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.

§ 7 . Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 8 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.