

UCHWAŁA NR.....

Rady Miasta Chełm

z dnia

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn.zm.) uchwała się co następuje:

§ 1 . Dokonuje się zmiany warunków emisji wyemitowanych przez Miasto Chełm w 2014 r. obligacji serii B na kwotę 5.000.000 zł w zakresie przesunięcia terminu wykupu obligacji z roku 2020 na rok 2021.

§ 2 . Szczegółowe warunki emisji obligacji serii B po dokonanych zmianach określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRYWNY
mgr Tomasz Grabek
LB/Ch/128

SKARBNIK MIASTA CHEŁM
Emilia Listec
Emilia Ignatowicz-Stec

Załącznik
do Uchwały Nr / / 2020
Rady Miasta Chełm
z dnia stycznia 2020 r.

Szczegółowe warunki emisji obligacji

1. Wartość emisji obligacji serii B: 5.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 5.000.000 zł.
2. Emisja obligacji poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100.
3. Obligacje na okaziciela.
4. Obligacje nie posiadają formy dokumentu.
5. Obligacje nie są zabezpieczone.
6. Środki uzyskane ze sprzedaży obligacji przeznaczone zostały na realizację zadań inwestycyjnych oraz współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach środków zewnętrznych.
7. Wykup obligacji serii B nastąpi po upływie 6 lat i 3 miesięcy od daty emisji.
8. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
9. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji przed datą wykupu w celu ich umorzenia.
10. Jeżeli data wykupu określona w pkt 9 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
11. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej wypłaca się w okresach półrocznych lub kwartalnych liczonych od daty emisji.
12. Oprocentowanie obligacji jest zmienne równe stawce WIBOR6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego powiększonej o marżę dla inwestorów.
13. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
14. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w pkt 13 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
15. Rozchody związane z wykupem obligacji oraz wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Miasta Chełm pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2014-2021.

RADCA PRAWNY
mgr Tomasz Grabek
14/Ch/128

Dyrektor Departamentu
mgr Joanna Bańcizuk-Molik

SKARBNIK MIASTA CHEŁM
Emilia Ignatowicz-Steć

Uzasadnienie do projektu uchwały

Na podstawie umowy o przeprowadzenie emisji obligacji zawartej w dniu 13 marca 2014 r. pomiędzy Miastem Chełm a Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni, dokonano emisji obligacji w kwocie 10.000 000 zł, w następujących seriach:

- seria A w kwocie 5.000.000 zł, z terminem wykupu do dnia 09 października 2019 r.
- seria B w kwocie 5.000.000 zł, z terminem wykupu do dnia 09 października 2020 r.

W dniu 31 października 2014 r. nastąpiło połączenie Nordea Bank Polska S.A. z Bankiem PKO BP S.A., w związku z czym po tym dniu wszystkie płatności są dokonywane na rzecz Banku PKO BP S.A.

Bank PKO BP SA wyraził zgodę na przesunięcie terminu wykupu obligacji wyemitowanych przez Miasto Chełm o trzy miesiące.

W związku z tym, wykup obligacji serii B w kwocie 5.000.000 zł nastąpi w terminie do dnia 09 stycznia 2021 r.

W celu podpisania porozumienia zmieniającego warunki emisji obligacji niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Dyrektor Departamentu

mgr Joanna Bazijczuk-f.s.d.

