

UCHWAŁA NR 979/22
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie emisji obligacji Gminy Miasta Toruń w roku 2022 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) oraz art. 2 pkt 5, art. 32 ust. 1 i art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miasta Toruń wyemituje w roku 2022 obligacje na kwotę 54 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony złotych zero groszy) w łącznej liczbie 54 000 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące) sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy) każda.

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do wielu adresatów.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2. Emisja ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2022 oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynikających z realizowanych inwestycji.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w jednej serii: A22 o wartości: 54 000 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt cztery miliony złotych zero groszy).

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

1) w roku 2033 z każdej obligacji serii A22 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 260,00 (słownie dwieście sześćdziesiąt złotych zero groszy) na łączną kwotę: 14 040 000,00 zł (słownie: czternaście milionów czterdzieści tysięcy złotych zero groszy),

2) w roku 2034 z każdej obligacji serii A22 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 370,00 (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych zero groszy) na łączną kwotę: 19 980 000,00 zł (słownie dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy),

3) w roku 2035 z każdej obligacji serii A22 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 370,00 (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych zero groszy) na łączną kwotę: 19 980 000,00 zł (słownie dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Miasta Toruń obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

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

2. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej.

3. Spłata odsetek następować będzie od czerwca 2023 roku do grudnia 2035, w okresach półrocznych.

§ 6. 1. Wykup lub nabycie obligacji zostaną sfinansowane z dochodów własnych lub przychodów budżetu miasta Torunia.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2022 r., poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

2. Wydatki związane z pokryciem kosztów emisji obligacji w latach 2022-2035 zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu miasta Torunia.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Torunia do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 2) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji i agenta płatniczego, ze zbywaniem, nabywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania, jak również do zawarcia innych umów związanych z emisją obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Torunia

Marcin Czyżniewski