

PROJEKT

DRUK NR

321

Nr korespondencji SOD UM: 465107.2020

Sekretariat Biura Rady Miasta

data
wpływu

21-05-2020

UM

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit b ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art.33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz.U. 2018 r. poz. 483 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice
uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Miasto Gliwice wyemituje 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 150.000.000,00 zł (słownie sto pięćdziesiąt milionów złotych).

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.
3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków majątkowych – pokrycie deficytu powstałego w związku z ich realizacją.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2020 roku w następujących seriach:

- 1) Seria A20 o wartości 30.000.000,00 zł,
- 2) Seria B20 o wartości 30.000.000,00 zł,
- 3) Seria C20 o wartości 30.000.000,00 zł,
- 4) Seria D20 o wartości 30.000.000,00 zł,
- 5) Seria E20 o wartości 30.000.000,00 zł.

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

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

1) Obligacje serii A20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2022 r. roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 15.000.000 zł;
- w 2023 r. roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 15.000.000 zł;

2) Obligacje serii B20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2024 r. roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 15.000.000 zł;

Asf

- w 2025 r. roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 15.000.000 zł;

3) Obligacje serii C20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2026 r. roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 15.000.000 zł;
- w 2027 r. roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 15.000.000 zł;

4) Obligacje serii D20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2028 r. roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 15.000.000 zł;
- w 2029 r. roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 15.000.000 zł;

5) Obligacje serii E20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2029 r. roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 zł na łączną kwotę 7.500.000 zł;
- w 2030 r. roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 750,00 zł na łączną kwotę 22.500.000 zł.

2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. Terminy i tryb umorzenia określi Prezydent Miasta .

4. Jeśli data wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

§ 5. 1. Obligacje będą oprocentowane.

2. Odsetki od 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.

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

4. Odsetki od obligacji będą wypłacone w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy będą wypłacane w dacie wykupu.

5. Jeśli termin wypłaty określony w pkt 4 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata następnym w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. 1. Wydatki związane z kosztami emisji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych miasta Gliwice.

2. Wypłata odsetek i wykup obligacji w latach 2021-2030 zostanie sfinansowany z dochodów własnych i/lub przychodów miasta Gliwice.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gliwice do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypełnieniem świadczeń wynikających z obligacji, w szczególności zawarcia umów o wykonywanie funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego z wyłonionymi podmiotami.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

wz.

Joanna Eichhof

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

Uzasadnienie

Uchwała Rady Miasta Gliwice w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Gliwice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, okres zapadalności poszczególnych serii obligacji czy sposób emisji.

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, których propozycja nabycia, zgodnie z przedstawionym projektem uchwały, zostanie skierowana do jednego adresata – banku. Celem emisji jest sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków majątkowych miasta.

Obligacje komunalne są instrumentem bardzo elastycznym. Dają możliwość określenia takich terminów uruchomienia poszczególnych serii oraz terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej miasta. Jest to szczególnie istotne w momencie w jakim znajduje się obecnie samorząd w Polsce, związanym z kryzysem spowodowanym pandemią COVID-19.

Miasto dokona wyboru instytucji finansowej, która przedłoży najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych. Zgodnie z art. 4 ust. 3j) do wyboru ww. instytucji finansowej nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).


Kontrasygnała
Skarbnik Miasta Gliwice

Ryszard Reszke

20. MAJ 2020

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

wz.


Joanna Eichhof 20.05.2020

