

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.1008445.2022

UCHWAŁA NR RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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. 2022 r. poz. 454 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Gliwice wyemituje 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 50.000.000,00 zł (słownie 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 planowanego deficytu budżetu w 2022 r.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2022 roku w następujących seriach:

- 1) Seria A22 o wartości 10.000.000,00 zł;
- 2) Seria B22 o wartości 10.000.000,00 zł;
- 3) Seria C22 o wartości 10.000.000,00 zł;
- 4) Seria D22 o wartości 10.000.000,00 zł;
- 5) Seria E22 o wartości 10.000.000,00 zł.

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

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

- 1) Obligacje serii A22 zostaną wykupione w roku 2031;
- 2) Obligacje serii B22 zostaną wykupione w roku 2032;
- 3) Obligacje serii C22 zostaną wykupione w roku 2033;
- 4) Obligacje serii D22 zostaną wykupione w roku 2034;
- 5) Obligacje serii E22 zostaną wykupione w roku 2035.

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 nastąpi 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 2023-2035 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.

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 pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice w roku 2022.

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 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.).