

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.378311.2023

UCHWAŁA NR RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2023 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), art. 58 oraz art. 60 ust. 2. pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 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, art. 32 oraz art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz.U. 2022 r. poz. 2244), 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. Celem emisji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2023 roku w następujących seriach:

- 1) seria A23 o wartości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych);
- 2) seria B23 o wartości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych);
- 3) seria C23 o wartości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych);
- 4) seria D23 o wartości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych);
- 5) seria E23 o wartości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

2. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z całości emisji obligacji lub niektórych jej serii.

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

- 1) obligacje serii A23 zostaną wykupione w roku 2034;
- 2) obligacje serii B23 zostaną wykupione w roku 2035;
- 3) obligacje serii C23 zostaną wykupione w roku 2036;
- 4) obligacje serii D23 zostaną wykupione w roku 2037;
- 5) obligacje serii E23 zostaną wykupione w roku 2038.

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. 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.

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

4. Oprocentowanie obligacji będzie wypłacone w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, a za ostatni okres odsetkowy 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. Wykup obligacji zostanie sfinansowany z dochodów własnych i/lub przychodów miasta Gliwice.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gliwice 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 oraz agenta płatniczego jak również zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji.

3. Wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 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 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

Do wyboru instytucji finansowej, która przedłoży najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.).