

Projekt

z dnia 18.09.2024

Zgłoszony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 2024 r.

FREZYDENT
MIASTA ZGIERZA

Przemysław Staniszewski

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089) oraz art. 2 pkt 5, art. 32 ust. 1 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2024 r. poz. 708) **Rada Miasta Zgierza**

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Zgierz wyemituje 26.000 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda, na łączną kwotę 26.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów złotych 00/100).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wykup obligacji oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2024.

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

- 1) seria A24 o wartości 2.100.000,00 zł;
- 2) seria B24 o wartości 2.100.000,00 zł;
- 3) seria C24 o wartości 2.100.000,00 zł;
- 4) seria D24 o wartości 2.100.000,00 zł;
- 5) seria E24 o wartości 2.100.000,00 zł;
- 6) seria F24 o wartości 2.100.000,00 zł;
- 7) seria G24 o wartości 2.100.000,00 zł;
- 8) seria H24 o wartości 2.100.000,00 zł;
- 9) seria I24 o wartości 2.100.000,00 zł;
- 10) seria J24 o wartości 2.100.000,00 zł;

11) seria K24 o wartości 2.500.000,00 zł;

12) seria L24 o wartości 2.500.000,00 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych miasta Zgierz.

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

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

1) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii A24;

2) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii B24;

3) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii C24;

4) w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii D24;

5) w 2035 r. zostaną wykupione obligacje serii E24;

6) w 2036 r. zostaną wykupione obligacje serii F24;

7) w 2037 r. zostaną wykupione obligacje serii G24;

8) w 2038 r. zostaną wykupione obligacje serii H24;

9) w 2039 r. zostaną wykupione obligacje serii I24;

10) w 2040 r. zostaną wykupione obligacje serii J24;

11) w 2041 r. zostaną wykupione obligacje serii K24;

12) w 2042 r. zostaną wykupione obligacje serii L24.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5. 1. 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.

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

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Zgierza.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Zgierza.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zgierza do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Inspektor

mgr Wioletta Karolak

Skarbnik Miasta

Grażyna Meja

Główny Specjalista

Małgorzata Polkan

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych

Karolina Siermińska
radca prawny

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Miasta Zgierza stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchomienia emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wykup obligacji oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w roku 2024.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Miasta w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m.in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Miasta.

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

