

UCHWAŁA NR XXVI/430/20

RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Miasto Zabrze zamierza wyemitować w 2020 roku w wysokości 21.000.000 zł

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „b” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 t. j.), art. 2 pkt 5, art. 32 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1208), art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 t. j.) oraz art. 15zoa ust. 2 i 3, art. 15zob ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) § 4 pkt 1 lit „b” Uchwały Nr XV/264/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2020 rok zmienionej Uchwałą Nr XXVI/428/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 października 2020 r. na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze, uchwala się co następuje:

§ 1.

Określa się następujące zasady zbywania obligacji, które Miasto zamierza wyemitować w 2020 roku:

1) Miasto Zabrze wyemituje 2.100 (dwa tysiące sto) obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 21.000.000 zł (dwadzieścia jeden milionów złotych).

2) Emisja nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w ilości nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób z wyłączeniem osób fizycznych i nierezydentów.

3) Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4) Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5) Obligacje nie będą zabezpieczone.

6) Obligacje zostaną wyemitowane w 2020 roku w następujących seriach:

a) seria A 2020 na kwotę 7.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2020 r.,

b) seria B 2020 na kwotę 7.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2020 r.,

c) seria C 2020 na kwotę 7.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2020 r.,

7) Cena emisyjna serii obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 2.

Określa się następujące zasady nabywania oraz wykupu obligacji, które Miasto zamierza wyemitować w 2020 roku:

1) Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- a) 7 lat od daty emisji dla obligacji A 2020 tj. w 2027 roku,
- b) 8 lat od daty emisji dla obligacji B 2020 tj. w 2028 roku,
- c) 9 lat od daty emisji dla obligacji C 2020 tj. w 2029 roku.

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 obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

§ 3.

Określa się następujące zasady oprocentowania obligacji, które Miasto zamierza wyemitować w 2020 roku:

1) Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.

2) Oprocentowanie naliczane będzie od wartości nominalnej oraz wypłacane w okresach półrocznych, liczonych od daty emisji.

3) Oprocentowanie obligacji będzie zmienne i każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego na podstawie stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla inwestorów.

4) Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

5) Jeżeli data wypłaty oprocentowania określona w ust. 4 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

6) Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 4.

Spłata zobowiązań wynikających z emisji obligacji następować będzie z dochodów własnych Miasta pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych lub z dochodów z majątku Miasta oraz przychodów.

§ 5.

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie miasta Zabrze w 2020 roku.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji, w tym do podpisania umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji Miasta Zabrze.

§ 7.

- 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze

mgr inż. Łucja Chrzęstek-Bar

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XXVI/428/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2020 rok zaplanowano emisję obligacji komunalnych miasta Zabrze w celu sfinansowania deficytu i stosownie do przyjętych zamierzeń, odpowiednio upoważniono Prezydenta Miasta do zaciągnięcia przedmiotowego zobowiązania. Powyższe działanie staje się konieczne z uwagi na wystąpienie ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730, 875 i 1655) są zwolnione z obowiązku stosowania przepisów w/w ustawy, co skutkuje znacznym uproszczeniem oraz skróceniem procedury pozyskania środków.

W związku z powyższym, planuje się dokonanie wyboru podmiotu będącego organizatorem emisji poprzez skierowanie zapytania ofertowego do wybranych instytucji finansowych.