

UCHWAŁA NR LXVI/898/23

RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Miasto Zabrze zamierza wyemitować w 2023 roku w wysokości 40.000.000 zł

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „b” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 2 pkt 5, art. 32 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2244), art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2554) oraz § 4 pkt 1 lit „a” Uchwały Nr LIX/838/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LXVI/896/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 kwietnia 2023 r. na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące zasady zbywania obligacji, które Miasto Zabrze zamierza wyemitować w 2023 roku:

- 1) Miasto wyemituje 4.000 (cztery tysiące) obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych).
- 2) Emisja nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w ilości mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) 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 2023 roku w następujących seriach:
 - a) seria I2023 na kwotę 6.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2023 r.,
 - b) seria J2023 na kwotę 6.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2023 r.,
 - c) seria K2023 na kwotę 8.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2023 r.,
 - d) seria L2023 na kwotę 10.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2023 r.,
 - e) seria M2023 na kwotę 10.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2023 r.,
- 7) Cena emisyjna serii obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 2.

Określa się następujące zasady nabywania oraz wykupu obligacji, które Miasto Zabrze zamierza wyemitować w 2023 roku:

- 1) Wykup obligacji nastąpi po upływie:
 - a) 10 lat od daty emisji dla obligacji I2023 tj. w 2033 roku,
 - b) 11 lat od daty emisji dla obligacji J2023 tj. w 2034 roku,
 - c) 12 lat od daty emisji dla obligacji K2023 tj. w 2035 roku,
 - d) 13 lat od daty emisji dla obligacji L2023 tj. w 2036 roku,
 - e) 14 lat od daty emisji dla obligacji M2023 tj. w 2037 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 Zabrze zamierza wyemitować w 2023 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, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, 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 Zabrze pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych lub z dochodów z majątku oraz przychodów.

§ 5.

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na utrzymanie poziomu wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie Miasta Zabrze w 2023 roku poprzez sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

§ 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.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Zabrze

mgr inż. Lucja Chrzęstek-Bar

Uzasadnienie

Uchwałą LXVI/896/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2023 rok zaplanowano emisję obligacji komunalnych Miasta Zabrze w celu utrzymania poziomu wydatków majątkowych i stosownie do przyjętych zamierzeń, odpowiednio upoważniono Prezydenta Miasta do zaciągnięcia przedmiotowego zobowiązania.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, Dz.U. 2020 poz. 1517, Dz.U. 2023 poz. 412,) 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 2022 r. poz. 1500 i 1488), są zwolnione z obowiązku stosowania przepisów ww. 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. Wybrany w ten sposób podmiot, zobowiązany będzie pełnić wszystkie funkcje niezbędne dla prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia emisji. Ponadto, będzie gwarantem emisji tzn. iż zobowiązuje się do nabycia obligacji na własny rachunek w przypadku nie sprzedania obligacji inwestorom.