

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 2024 r.

**w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Miasto Zabrze
zamierza wyemitować w 2024 roku w wysokości 60.000.000 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 (t.j. 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 Uchwały Nr LXXVI/1001/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2024 rok, na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze,

uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące zasady zbywania obligacji, które Miasto Zabrze zamierza wyemitować w 2024 roku:

- 1) Miasto wyemituje 6.000 (sześć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 60.000.000 zł (sześćdziesiąt 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 2024 roku w następujących seriach:
 - a) seria A2024 na kwotę 10.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 r.,
 - b) seria B2024 na kwotę 5.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 r.,
 - c) seria C2024 na kwotę 5.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 r.,
 - d) seria D2024 na kwotę 5.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 r.,
 - e) seria E2024 na kwotę 5.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 r.,
 - f) seria F2024 na kwotę 6.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 r.,
 - g) seria G2024 na kwotę 6.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 r.,
 - h) seria H2024 na kwotę 8.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 r.,
 - i) seria I2024 na kwotę 10.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 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 2024 roku:

- 1) Wykup obligacji nastąpi po upływie:
 - a) 3 lat od daty emisji dla obligacji A2024 tj. w 2027 roku,
 - b) 4 lat od daty emisji dla obligacji B2024 tj. w 2028 roku,

- c) 5 lat od daty emisji dla obligacji C2024 tj. w 2029 roku,
- d) 6 lat od daty emisji dla obligacji D2024 tj. w 2030 roku,
- e) 7 lat od daty emisji dla obligacji E2024 tj. w 2031 roku,
- e) 8 lat od daty emisji dla obligacji F2024 tj. w 2032 roku,
- e) 9 lat od daty emisji dla obligacji G2024 tj. w 2033 roku,
- e) 10 lat od daty emisji dla obligacji H2024 tj. w 2034 roku,
- e) 12 lat od daty emisji dla obligacji I2024 tj. w 2036 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 2024 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 lub/i
- stałe.

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 2024 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.

Uzasadnienie

Uchwałą Nr LXXVI/1001/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2024 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 2023 r. poz. 1605, 1720) 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 2023 r. poz. 646, 825, 1723, 1941), 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.