

UCHWAŁA NR LIV/786/22

RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 14 września 2022 r.

w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Miasto Zabrze zamierza wyemitować w 2022 roku w wysokości 20.000.000 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 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079), 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. 454, 872), art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768), 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 2021 r. poz. 1983, 2140, z 2022 r. poz. 872, 1488) oraz § 4 pkt 1 lit „a” Uchwały Nr XLI/680/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr LIV/784/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 września 2022 r. na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze, uchwała się co następuje:

§ 1.

Określa się następujące zasady zbywania obligacji, które Miasto Zabrze zamierza wyemitować w 2022 roku:

1) Miasto wyemituje 2.000 (dwa tysiące) obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych).

2) Emisja nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3) Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4) Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5) Obligacje nie będą zabezpieczone.

6) Obligacje zostaną wyemitowane w 2022 roku w następujących seriach:

a) seria G2022 na kwotę 7.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.,

b) seria H2022 na kwotę 7.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.,

c) seria I2022 na kwotę 6.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 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 2022 roku:

1) Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- a) 8 lat od daty emisji dla obligacji G2022 tj. w 2030 roku,
- b) 9 lat od daty emisji dla obligacji H2022 tj. w 2031 roku,
- c) 10 lat od daty emisji dla obligacji I2022 tj. w 2032 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 2022 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.

Splata zobowiązań wynikających z emisji obligacji następować będzie z dochodów własnych Miasta Zabrza 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 Zabrza w 2022 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 Zabrza, 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 Zabrza.

§ 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 Nr LIV/784/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2022 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 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, Dz. U. 2020 poz. 1517) 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 do wybranej instytucji finansowej. 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.