

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 35.000.000 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 2024 r. poz. 609, 721), 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 2024 r., poz. 708), art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 r., poz. 620) oraz § 4 pkt 1 Uchwały Nr LXXVI/1001/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2024 rok, zmienionej Uchwałą Nr .../.../24 Rady Miasta Zabrze z dniar., 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 3.500 (trzy tysiące pięćset) obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 35.000.000 zł (trzydzieści pięć 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 następujących seriach:
 - a) seria L2024 na kwotę 5.000.000 zł nie później niż w dniu 24 grudnia 2024 roku,
 - b) seria M2024 na kwotę 13.000.000 zł nie później niż w dniu 24 grudnia 2024 roku,
 - c) seria N2024 na kwotę 17.000.000 zł nie później niż w dniu 24 grudnia 2024 roku.
- 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) 11 lat od daty emisji dla obligacji L2024 tj. w 2035 roku,
 - b) 12 lat od daty emisji dla obligacji serii M2024 tj. w 2036 roku,
 - c) 13 lat od daty emisji dla obligacji serii N2024 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 2024 roku:

- 1) Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.
- 2) Oprocentowanie naliczane będzie od wartości nominalnej oraz wypłacane w okresach półrocznych lub w terminie ich wykupu.
- 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) Jeżeli data wypłaty oprocentowania określona w ust. 2 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
- 5) 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 zostaną na 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

Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Zabrze w wysokości 35 mln zł stanowi element realizacji uchwały budżetowej Miasta Zabrze na 2024 rok, w której zaplanowano finansowanie wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie Miasta Zabrze w 2024 roku poprzez sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych środkami pozyskanymi z emisji papierów wartościowych.

Decyzja o pozyskaniu środków finansowych poprzez emisję obligacji wynika przede wszystkim z korzyści, jakie niesie ze sobą taka forma zaciągania zobowiązań dłużnych. W przypadku emisji obligacji Emitent zyskuje większą swobodę ustalania warunków, na jakich zaciągnie zobowiązanie (m.in. dzięki uproszczonej procedurze postępowania wynikającej z wyłączenia obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych) oraz możliwość bardziej precyzyjnego dostosowania harmonogramu wykupu obligacji do swojej zdolności finansowej.