

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 2019 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Sieradza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) oraz art. 2 pkt 5, art. 8, art. 17 ust. 1, art. 32 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 i 2243), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Sieradz wyemituje 8 000 (słownie: osiem tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Emisja obligacji będzie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1) seria A19 o wartości | 1.500.000,00 zł, |
| 2) seria B19 o wartości | 1.500.000,00 zł, |
| 3) seria C19 o wartości | 1.500.000,00 zł, |
| 4) seria D19 o wartości | 1.000.000,00 zł, |
| 5) seria E19 o wartości | 1.500.000,00 zł, |
| 6) seria F19 o wartości | 1.000.000,00 zł. |

2. Emisja obligacji nastąpi w 2019 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Sieradza.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A19 zostaną wykupione w 2024 roku,

- 2) obligacje serii B19 zostaną wykupione w 2024 roku,
- 3) obligacje serii C19 zostaną wykupione w 2025 roku,
- 4) obligacje serii D19 zostaną wykupione w 2025 roku,
- 5) obligacje serii E19 zostaną wykupione w 2026 roku,
- 6) obligacje serii F19 zostaną wykupione w 2026 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 nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Sieradza w latach 2019-2026.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Sieradza lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2024-2026.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Sieradza do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu

Urszula Rozmarynowska

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym) istnieje obowiązek podjęcia odrębnej uchwały w sprawie emisji obligacji określającej zasady zbywania, nabywania i wykupu papierów wartościowych.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Sieradzu stanowi formalny początek i podstawę procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2019 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. W związku z wprowadzonymi oraz planowanymi zmianami przepisów w zakresie emisji obligacji (wejście w życie 1 lipca 2019 r.) celem zabezpieczenia realizacji budżetu Miasta na 2019 r. zaistniała konieczność podjęcia uchwały i emisji obligacji w pierwszym półroczu 2019 roku.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, głównie z uwagi na swoją elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewnią bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji, podziału na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji oraz sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotować swoje oferty. Po przeprowadzeniu postępowania i wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Miasta Sieradza.