

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 2020 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „b” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 i 2243, z 2019 r. poz. 1572, 1655, 1798 i 2217 i z 2020 r. poz. 695) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Miasto Zduńska Wola wyemituje 24.000 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) każda, na łączną kwotę 24.000.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 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 w 2020 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) seria A20 o wartości 3.500.000 zł;

2) seria B20 o wartości 10.000.000 zł;

3) seria C20 o wartości 10.500.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2020 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) obligacje serii A20 zostaną wykupione w ratach, zgodnie z harmonogramem:

a) w 2024 r. obligacje o wartości 1.000.000 zł,

b) w 2025 r. obligacje o wartości 1.000.000 zł,

c) w 2028 r. obligacje o wartości 1.500.000 zł;

2) obligacje serii B20 zostaną wykupione w ratach, zgodnie z harmonogramem:

a) w 2029 r. obligacje o wartości 5.000.000 zł,

b) w 2030 r. obligacje o wartości 5.000.000 zł;

3) obligacje serii C20 zostaną wykupione w ratach, zgodnie z harmonogramem:

a) w 2031 r. obligacje o wartości 5.000.000 zł,

b) w 2032 r. obligacje o wartości 5.500.000 zł.

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 przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość wykupu obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

§ 5.

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, 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 przypadającym po tym dniu.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Zduńska Wola w latach 2021 - 2032.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Zduńska Wola lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2024 - 2032.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;
- 2) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 4) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

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

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola

Niniejsza uchwała stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa 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 pozyskanie środków na inwestycje zaplanowane do realizacji w 2020 r. oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

SKARBNIK MIASTA


Maria Jabłońska

PREZYDENT MIASTA


Konrad Pokora