

Druk nr ..... 116/20 .....  
z dnia ..... 12-08-2020 .....

Projekt

Projekt niniejszego aktu prawnego  
nie budzi zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym.

12.08.2020  
RADCA PRAWNY  
Agnieszka Jagielska-Maros  
ŁD-S-167

**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 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) 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 jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Obligacje mogą zostać wprowadzone do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych.

§ 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 4.000.000 zł;
- 2) seria B20 o wartości 10.000.000 zł;
- 3) seria C20 o wartości 10.000.000 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. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
  - b) w 2025 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
  - c) w 2028 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 375 zł na łączną kwotę 1.500.000 zł,
  - d) w 2032 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł na łączną kwotę 500.000 zł;
- 2) obligacje serii B20 zostaną wykupione w ratach, zgodnie z harmonogramem:
  - a) w 2029 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 5.000.000 zł,

b) w 2030 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 5.000.000 zł;

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

a) w 2031 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 5.000.000 zł,

b) w 2032 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 5.000.000 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.

**§ 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) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;

3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji;

4) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych.

**§ 8.** Uchyła się uchwałę nr XXII/395/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola.

**§ 9. 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

Projekt uchwały zmienia treść uchwały podjętej w dniu 9 czerwca br. Zmiany dotyczą kwot planowanych do emisji obligacji w poszczególnych seriach oraz zmian w wykupie związanych z nowymi kwotami serii. Zgodnie z informacją uzyskaną od przedstawiciela jednego z banków zainteresowanych złożeniem oferty, przedstawiona w uchwale struktura spłaty obligacji nie zapewnia zgodności z zapisami art. 4 ustawy o obligacjach mówiącymi, że obligacje tak samo oznaczone powinny dawać takie same prawa. Kwoty wykupu w poszczególnych latach pozostają bez zmian.

Ponadto zapis o możliwości wprowadzenia obligacji do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych (na Giełdę Papierów Wartościowych) pozwoli uzyskać lepsze warunki finansowe.

SKARBNIK MIASTA  
  
Maria Jabłońska

PREZYDENT MIASTA  
  
Konrad Pokora

