

**UCHWAŁA NR 376/2021
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie emisji obligacji serii A21, B21, A22, B22 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 713 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 8 lit. b i art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 920), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1208 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwała:**

§ 1. 1. Miasto Siemianowice Śląskie wyemituje 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

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 dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu

§ 2. 1. Celem emisji w 2021 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1 000 000 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 000 000 zł.

2. Celem emisji w 2022 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1 000 000 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 000 000 zł.

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

1) seria A21: 5 000 obligacji o wartości 5 000 000 zł,

2) seria B21: 5 000 obligacji o wartości 5 000 000 zł,

3) seria A22: 5 000 obligacji o wartości 5 000 000 zł,

4) seria B22: 5 000 obligacji o wartości 5 000 000 zł.

2. Emisja obligacji serii A21 i B21 zostanie przeprowadzona w 2021 roku. Emisja obligacji serii A22 i B22 zostanie przeprowadzona w 2022 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji, wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Siemianowice Śląskie.

5. Dopuszcza się możliwość niewyemitowania dowolnej serii obligacji bez ponoszenia kosztów.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) z każdej obligacji serii A21 w 2028 roku zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 2 500 000 zł (5 000 sztuk obligacji x 500 zł),

2) z każdej obligacji serii A21 w 2029 roku zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 2 500 000 zł (5 000 sztuk obligacji x 500 zł),

- 3) z każdej obligacji serii B21 w 2030 roku zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 2 500 000 zł (5 000 sztuk obligacji x 500 zł),
- 4) z każdej obligacji serii B21 w 2031 roku zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 2 500 000 zł (5 000 sztuk obligacji x 500 zł),
- 5) z każdej obligacji serii A22 w 2032 roku zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 2 500 000 zł (5 000 sztuk obligacji x 500 zł),
- 6) z każdej obligacji serii A22 w 2033 roku zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 2 500 000 zł (5 000 sztuk obligacji x 500 zł),
- 7) z każdej obligacji serii B22 w 2034 roku zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 2 500 000 zł (5 000 sztuk obligacji x 500 zł),
- 8) z każdej obligacji serii B22 w 2035 roku zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 2 500 000 zł (5 000 sztuk obligacji x 500 zł).

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Siemianowice Śląskie obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

4. 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.

§ 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. Upoważnia się Prezydenta do:

- a) zawarcia umów z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- d) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Siemianowic
Śląskich

Adam Cebula

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 920) do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Miasta Siemianowic Śląskich 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 pieniężnych na spłatę rat kredytu oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku. Ponadto proponuje się zaplanować na rok 2022, w ramach uruchamianej procedury emisji obligacji w roku 2021, wyemitowanie obligacji w wysokości 10 000 000 zł. Podobnie jak w roku 2021 będą przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań (1 000 000 zł) i pokrycie deficytu (9 000 000 zł).

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Miasta w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Miasta.