

**UCHWAŁA NR 377/2021
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie emisji obligacji serii C21, D21, E21, F21, G21, H21 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, art. 243 ust. 3b pkt 1 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
uchwala:**

§ 1. 1. Miasto Siemianowice Śląskie wyemituje 36 000 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 36 000 000 zł (słownie: trzydzieści sześć 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. Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

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

- 1) seria C21: 6 000 obligacji o wartości 6 000 000 zł,
- 2) seria D21: 4 000 obligacji o wartości 4 000 000 zł,
- 3) seria E21: 3 000 obligacji o wartości 3 000 000 zł,
- 4) seria F21: 5 000 obligacji o wartości 5 000 000 zł,
- 5) seria G21: 8 000 obligacji o wartości 8 000 000 zł,
- 6) seria H21: 10 000 obligacji o wartości 10 000 000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2021 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.

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

- 1) z każdej obligacji serii C21 w 2024 roku zostanie wykupione 600 zł, wartość wykupu wyniesie 3 600 000 zł (6 000 sztuk obligacji x 600 zł),
- 2) z każdej obligacji serii C21 w 2027 roku zostanie wykupione 400 zł, wartość wykupu wyniesie 2 400 000 zł (6 000 sztuk obligacji x 400 zł),
- 3) z każdej obligacji serii D21 w 2028 roku zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 2 000 000 zł (4 000 sztuk obligacji x 500 zł),

- 4) z każdej obligacji serii D21 w 2029 roku zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 2 000 000 zł (4 000 sztuk obligacji x 500 zł),
- 5) z każdej obligacji serii E21 w 2030 roku zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 1 500 000 zł (3 000 sztuk obligacji x 500 zł),
- 6) z każdej obligacji serii E21 w 2031 roku zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 1 500 000 zł (3.000 sztuk obligacji x 500 zł),
- 7) z każdej obligacji serii F21 w 2032 roku zostanie wykupione 300 zł, wartość wykupu wyniesie 1 500 000 zł (5 000 sztuk obligacji x 300 zł),
- 8) z każdej obligacji serii F21 w 2033 roku zostanie wykupione 700 zł, wartość wykupu wyniesie 3 500 000 zł (5 000 sztuk obligacji x 700 zł),
- 9) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii G21, wartość wykupu wyniesie 8 000 000 zł (8 000 sztuk obligacji x 1 000 zł),
- 10) w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii H21, wartość wykupu wyniesie 10 000 000 zł (10 000 sztuk obligacji x 1 000 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:

1. pozyskanie środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu kredytów wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (dalej: PKO BP) oraz Krakowskiego Banku Spółdzielczego (dalej: KBS) na łączną kwotę 36 000 000 zł
2. obniżenie kosztów odsetkowych od posiadanego zadłużenia dzięki niższej marży na obligacjach,
3. poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ufp.

W latach ubiegłych Miasto Siemianowice Śląskie rozstrzygnęło postępowania na kredyty z marżami 2,0-2,5 p.p. której udzielały PKO BP i KBS. Marże obecnie obserwowane na rynku przy podobnych transakcjach są niższe niż ta, którą otrzymało Miasto w wyniku postępowania z ubiegłych lat. W związku z tym, działając w interesie Miasta zasadne jest przeprowadzić działania w celu możliwości obniżenia kosztów odsetkowych.

Art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych umożliwia dokonanie refinansowania istniejącego zadłużenia Miasta Siemianowice Śląskie poprzez wcześniejszą spłatę posiadanego zadłużenia i zastąpienia go nowym długiem o zbliżonym harmonogramie spłaty, lecz o niższych kosztach obsługi (niższej marży).

Dzięki niniejszej uchwale Miasto będzie mogło zamienić zadłużenie na tańsze, co jest uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia.