

UCHWAŁA NR 633/2023
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie emisji obligacji serii A23, B23, C23 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40), 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 2022 roku poz.1526 z późniejszymi zmianami), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 roku poz. 2244)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwała:

§ 1. 1. Miasto Siemianowice Śląskie wyemituje 28 000 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 PLN każda (słownie: jeden tysiąc złotych) na łączną kwotę 28 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów złotych).

2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Obligacje nie będą zabezpieczone.

4. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

5. Obligacje nie zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

6. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150.

§ 2. Celem emisji obligacji jest finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego .

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

1) seria A23: 10 000 obligacji o wartości 10 000 000,00 PLN (dziesięć milionów złotych);

2) seria B23:10 000 obligacji o wartości 10 000 000,00 PLN (dziesięć milionów złotych);

3) seria C23: 8 000 obligacji o wartości 8 000 000,00 PLN (osiem milionów złotych);

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2023 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

5. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Siemianowice Śląskie.

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

- 1) obligacje serii A23 o wartości 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) zostaną wykupione w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł (10 000 sztuk obligacji x 1 000 zł)
- 2) obligacje serii B23 o wartości 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) zostaną wykupione w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł (10 000 sztuk obligacji x 1 000 zł)
- 3) obligacje serii C23 o wartości 8 000 000 PLN (słownie: osiem milionów złotych) zostaną wykupione w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł (8 000 sztuk obligacji x 1 000 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 przez miasto Siemianowice Śląskie obligacji przed terminem wykupu w celu ich 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, powiększone o marżę.

3. Odsetki za dany okres odsetkowy (oprocentowanie) będą płatne w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy (oprocentowanie) będą płatne w dacie wykupu.

4. Jeżeli termin zapłaty odsetek (oprocentowania) określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, zapłata odsetek (oprocentowania) nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 2) wyemitowania obligacji na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
- 3) zawarcia umów z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji;
- 4) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Siemianowic
Śląskich

Adma Cebula

U z a s a d n i e n i e

Niniejsza uchwała stanowi podstawę prawną do rozpoczęcia procedury uruchomienia emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Zgodnie, bowiem z art. 89 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na cele wymienione w przywołanym artykule.

Celem emisji obligacji komunalnych w przedkładanym projekcie jest pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu gminy. Zapis ten stanowi wypełnienie art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który jasno precyzuje i zamyka katalog celów, na jakie samorząd może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe. Obligacje komunalne w swojej istocie spełniają funkcję kredytu. Dla gminy są jednak pod względem finansowym bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt. Za emisją obligacji przemawiają takie aspekty jak:

- 1) skrócone i uproszczone procedury uzyskania środków pieniężnych (usługi finansowe związane z emisją, obrotem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych);
- 2) możliwość negocjacji kosztów emisji;
- 3) krótki czas pozyskania środków;
- 4) możliwość wydłużenia okresu karencji w spłacie kapitału oraz możliwość wydłużenia okresu wykupu;
- 5) duża elastyczność programu emisyjnego;
- 6) efekt marketingowy np. eksponowanie herbu miasta w materiałach promocyjnych banku oraz informacji o mieście.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przygotowania wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, obligatariuszem i gwarantem obligacji.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Po podjęciu przez Radę Miasta Siemianowice Śląskie uchwały w sprawie emisji obligacji zostanie skierowany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wniosek o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji. Podjęcie uchwały jest uzasadnione.