

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 2017 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm), art. 2 pkt. 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238), art. 89 ust 1 pkt 2 i 3 oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Miasto Jaworzno wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 35.000.000,00 PLN (trzydzieści pięć milionów złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2017 roku w 5 (pięciu) seriach:

- a) seria A17 na kwotę 2.500.000,00 PLN,
- b) seria B17 na kwotę 2.000.000,00 PLN,
- c) seria C17 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
- d) seria D17 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
- e) seria E17 na kwotę 5.000.000,00 PLN

3. Obligacje wyemitowane zostaną w 2018 roku w 6 (sześciu) seriach:

- a) seria A18 na kwotę 2.500.000,00 PLN,
- b) seria B18 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
- c) seria C18 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
- d) seria D18 na kwotę 4.000.000,00 PLN,
- e) seria E18 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
- f) seria F18 na kwotę 4.000.000,00 PLN.

4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

5. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

6. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanych deficytów budżetowych w latach 2017-2018 związanych z wydatkami majątkowymi, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3

1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych i/lub przychodów budżetu Miasta Jaworzna. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Jaworzna.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) obligacje serii A17 i A18 zostaną wykupione w 2024 roku,
- b) obligacje serii B17, B18 i C18 zostaną wykupione w 2025 roku,
- c) obligacje serii C17, D17 i D18 zostaną wykupione w 2026 roku,
- d) obligacje serii E17, E18 i F18 zostaną wykupione w 2027 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Terminy i tryb umorzenia określi Prezydent Miasta Jaworzna.

§ 6

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1. zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą emisji obligacji,
- 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji 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. Miasto planuje wyemitować obligacje w kwocie łącznej 35.000.000 zł, w tym w roku 2017 w kwocie 15.500.000 zł oraz w roku 2018 w kwocie 19.500.000 zł. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2017-2018 roku, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje w swej istocie spełniają funkcję kredytu, teraz jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Zasadniczym atutem obligacji jest ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2024-2027. Roczne rozchody z tytułu wykupu obligacji wynosić będą odpowiednio: w roku 2024 - 5.000.000 zł, w roku 2025 – 8.000.000 zł, w roku 2026 – 10.000.000 zł oraz w roku 2027 – 12.000.000 zł. Niniejsza uchwała Rady określa ogólne warunki emisji, m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania na wybór agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty.

Jaworzno, 16 marca 2017 r.

opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta