

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia 2018 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 (tekst jednolity: Dz. U.z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm), art. 2 pkt. 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z późn.zm.), 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

**Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Miasto Jaworzno wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 20.000.000,00 PLN (dwadzieścia milionów złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2018 roku w 11 (jedenastu) seriach:

- a) seria G18 na kwotę 300.000,00 PLN,
- b) seria H18 na kwotę 300.000,00 PLN,
- c) seria I18 na kwotę 300.000,00 PLN,
- d) seria J18 na kwotę 1.000.000,00 PLN,
- e) seria K18 na kwotę 1.300.000,00 PLN,
- f) seria L18 na kwotę 2.000.000,00 PLN,
- g) seria M18 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
- h) seria N18 na kwotę 2.900.000,00 PLN,
- i) seria O18 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
- j) seria P18 na kwotę 2.900.000,00 PLN,
- k) seria Q18 na kwotę 3.000.000,00 PLN.

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

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2018, 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 G18 zostaną wykupione w 2021 roku,
- b) obligacje serii H18 zostaną wykupione w 2022 roku,
- c) obligacje serii I18 zostaną wykupione w 2023 roku,
- d) obligacje serii J18 zostaną wykupione w 2024 roku,
- e) obligacje serii K18 zostaną wykupione w 2025 roku,
- f) obligacje serii L18 zostaną wykupione w 2026 roku,
- g) obligacje serii M18 zostaną wykupione w 2027 roku,
- h) obligacje serii N18 i O18 zostaną wykupione w 2028 roku,
- i) obligacje serii P18 i Q18 zostaną wykupione w 2029 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

W uchwale Nr XXXVI/523/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna Rada Miejska ustaliła limit zobowiązań z tytułu emisji przez miasto Jaworzno papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej stanowi 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 2018 roku w kwocie łącznej 20.000.000 zł. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego, 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 2021-2029. Roczne rozchody z tytułu wykupu obligacji wynosić będą odpowiednio:

- w roku 2021 roku - 300.000 zł,
- w roku 2022 roku – 300.000 zł,
- w roku 2023 roku – 300.000 zł,
- w roku 2024 roku – 1.000.000 zł,
- w roku 2025 roku – 1.300.000 zł,
- w roku 2026 roku – 2.000.000 zł,
- w roku 2027 roku – 3.000.000 zł,
- w roku 2028 roku – 5.900.000 zł,
- w roku 2029 roku – 5.900.000 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, 12 marca 2018 r.

opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta