

**UCHWAŁA NR VII/113/2019
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483)

Rada Miejska w Czeladzi uchwała:

§ 1. 1. Gmina Czeladź wyemituje 5.000 (słownie: pięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji w 2019 roku, w kwocie 5.000.000 zł jest finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z inwestycji komunalnych oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji.

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

- 1) seria A19 o wartości 500.000 zł,
- 2) seria B19 o wartości 1.000.000 zł,
- 3) seria C19 o wartości 1.000.000 zł,
- 4) seria D19 o wartości 500.000 zł,
- 5) seria E19 o wartości 500.000 zł,
- 6) seria I19 o wartości 500.000 zł,
- 7) seria J19 o wartości 1.000.000 zł,

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Czeladź.

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

- 1) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii A19,
- 2) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii B19,
- 3) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii C19, D19,
- 4) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii E19,
- 5) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii I19,

6) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii J19,

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Czeladź 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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Czeladź w latach 2019-2029.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

2. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

3. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

mgr Jolanta Moćko

UZASADNIENIE

Uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

W projekcie uchwały uchyla się uchwałę podjętą na sesji 27 marca 2019 r. dotyczącą emisji obligacji na 15mln złotych w latach 2019/2020. Nowa uchwała dotyczy emisji 5mln obligacji w 2019 roku.

Dotychczas przeprowadzone przez Miasto emisje odbywały się w cyklach 2-letnich, tzn. obejmowały kwoty obligacji na 2 kolejne lata budżetowe, jednakże po uzyskaniu wstępnych informacji od zainteresowanych przystąpieniem do konkursu na agenta emisji banków, podjęto decyzję o emisji obligacji tylko na bieżący rok budżetowy.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku wprowadziła istotne zmiany w trybie emisji obligacji, które wchodzi w życie 1 lipca 2019 r.:

- a. (art. 14 pkt. 3) obowiązek zarejestrowania wszystkich emitowanych w Polsce obligacji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (od 1 lipca 2019 r. ewidencja obligacji nie będzie już mogła być prowadzona przez bank w trybie dotychczasowym)
- b. (art. 9 pkt. 3) obowiązek powołania agenta emisji który będzie odpowiadał za zgodność z prawem działań emitenta związanych z przeprowadzeniem emisji, agentem emisji może być biuro maklerskie lub bank powierniczy
- c. (art. 44) obowiązek uzyskania przez emitentów kodu LEI (dotyczy wszystkich emitentów, którzy przeprowadzili emisję obligacji przed 1 lipca 2019 r.) do 31 marca 2020 r.
- d. (art. 44) obowiązek raportowania przez banki organizatorów emisji do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o wszystkich obligacjach wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r.

Z informacji otrzymanych od banków wynika, że po pierwsze na dzień dzisiejszy nie jest możliwe ustalenie w jaki sposób zmiany wpłyną na koszty emisji oraz na sposób przeprowadzenia emisji po 1 lipca br., a po drugie w ministerstwie trwają prace nad kolejną zmianą przepisów które jeszcze nie weszły w życie. Biorąc to pod uwagę, proponuje się zmianę uchwały na emisję 1-roczną tak aby odbyła się ona w oparciu

o obecnie obowiązujące przepisy.

Temat emisji pozostałych 10mln obligacji, które przewidziane są na 2020 rok zostanie przedstawiony najprawdopodobniej dopiero na etapie uchwalania budżetu na 2020 rok, gdy wyklarują się już w ostatecznym kształcie przepisy dotyczące obligacji samorządowych oraz praktyka ich stosowania.