

**UCHWAŁA NR IV/44/2018
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 19 grudnia 2018 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); 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 uchwala:

§ 1. 1. Gmina Czeladź wyemituje 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 15.000.000 zł (słownie: piętnaście 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. 1. Celem emisji w 2019 roku, w kwocie 5.000.000 zł jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z inwestycji komunalnych.

2. Celem emisji w 2020 roku, w kwocie 10.000.000 zł jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z inwestycji komunalnych.

§ 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 1.000.000 zł,
- 5) seria E19 o wartości 1.500.000 zł,
- 6) seria A20 o wartości 500.000 zł,
- 7) seria B20 o wartości 500.000 zł,
- 8) seria C20 o wartości 500.000 zł,
- 9) seria D20 o wartości 500.000 zł
- 10) seria E20 o wartości 1.000.000 zł
- 11) seria F20 o wartości 1.000.000 zł
- 12) seria G20 o wartości 1.000.000 zł
- 13) seria H20 o wartości 1.000.000 zł
- 14) seria I20 o wartości 1.000.000 zł

- 15) seria J20 o wartości 1.000.000 zł
- 16) seria K20 o wartości 1.000.000 zł
- 17) seria L20 o wartości 1.000.000 zł

2. Emisja obligacji serii A19, B19, C19, D19, E19 zostanie przeprowadzona w 2019 roku, natomiast emisja obligacji serii A20, B20, C20, D20, E20, F20, G20, H20, I20, J20, K20, L20 zostanie przeprowadzona w 2020 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 i A20,
- 3) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii C19 i B20,
- 4) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii D19 i C20,
- 5) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii E19 i D20,
- 6) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii E20,
- 7) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii F20,
- 8) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii G20,
- 9) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii H20,
- 10) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii I20
- 11) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii J20
- 12) w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii K20
- 13) w 2035 r. zostaną wykupione obligacje serii L20.

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 2019-2035.

§ 7. 1. 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 9. 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.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi 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 poprzez pozyskanie środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2019-2020.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru 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. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.