

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 2024 r.

w sprawie emisji obligacji oraz określenia 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5, art. 33 pkt 2 i art. 76 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2024 r. poz. 708) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Bytom wyemituje obligacje komunalne w łącznej liczbie 22.500 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 22.500.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

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

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

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

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

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę w 2024 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

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

1) seria A 24: 12.500 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 12.500.000,00 zł;

2) seria B 24: 10.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu miasta Bytomia.

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

1) obligacje serii A 24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

a) w 2027 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (12.500 sztuk obligacji x 160,00 zł),

b) w 2028 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (12.500 sztuk obligacji x 160,00 zł),

- c) w 2029 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (12.500 sztuk obligacji x 160,00 zł),
- d) w 2030 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (12.500 sztuk obligacji x 160,00 zł),
- e) w 2031 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (12.500 sztuk obligacji x 160,00 zł),
- f) w 2032 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (12.500 sztuk obligacji x 160,00 zł),
- g) w 2033 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 40,00 zł na łączną kwotę 500.000,00 zł (12.500 sztuk obligacji x 40,00 zł);

2) obligacje serii B 24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- a) w 2033 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 150,00 zł na łączną kwotę 1.500.000,00 zł (10.000 sztuk obligacji x 150,00 zł),
- b) w 2034 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (10.000 sztuk obligacji x 200,00 zł),
- c) w 2035 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (10.000 sztuk obligacji x 200,00 zł),
- d) w 2036 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (10.000 sztuk obligacji x 200,00 zł),
- e) w 2037 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (10.000 sztuk obligacji x 200,00 zł),
- f) w 2038 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50,00 zł na łączną kwotę 500.000,00 zł (10.000 sztuk obligacji x 50,00 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 nabycia obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. Terminy i tryb umorzenia określi Prezydent Miasta.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej i wypłacane 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 za dany okres odsetkowy (odsetki) będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, a oprocentowanie za ostatni okres odsetkowy będzie wypłacane w dacie wykupu.

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

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Bytomia.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Bytomia lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej 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.

Plan emisji opiewa na kwotę 22.500.000 PLN. Planuje się, że wykup obligacji następować będzie w okresie 12 lat.

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2024 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa między innymi wielkość emisji, podział na transze i serie, sposób emisji, zasady oprocentowania. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji na wybór podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji oraz podmiotu pełniącego funkcje agenta emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po przeprowadzeniu postępowania, zostaną podpisane stosowne umowy.