

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 2023 r.

**w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Miasto Zabrze
zamierza wyemitować w 2023 roku w wysokości 100.000.000 zł**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „b” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 2 pkt 5, art. 32 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2244), art.89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2554) oraz § 4 pkt 1 lit „a” Uchwały Nr LIX/838/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2023 rok, na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwała się, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące zasady zbywania obligacji, które Miasto Zabrze zamierza wyemitować w 2023 roku:

1) Miasto wyemituje 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 100.000.000 zł (sto milionów złotych).

2) Emisja nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w ilości mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób z wyłączeniem osób fizycznych i nierezydentów.

3) Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4) Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5) Obligacje nie będą zabezpieczone.

6) Obligacje zostaną wyemitowane w 2023 roku w następujących seriach:

a) seria A2023 na kwotę 10.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2023 r.,

b) seria B2023 na kwotę 10.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2023 r.,

c) seria C2023 na kwotę 10.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2023 r.,

d) seria D2023 na kwotę 10.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2023 r.,

e) seria E2023 na kwotę 10.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2023 r.,

f) seria F2023 na kwotę 10.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2023 r.,

- g) seria G2023 na kwotę 20.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2023 r.,
 - h) seria H2023 na kwotę 20.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2023 r.
- 7) Cena emisyjna serii obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 2.

Określa się następujące zasady nabywania oraz wykupu obligacji, które Miasto Zabrze zamierza wyemitować w 2023 roku:

- 1) Wykup obligacji nastąpi po upływie:
 - a) 5 lat od daty emisji dla obligacji A2023 tj. w 2028 roku,
 - b) 6 lat od daty emisji dla obligacji B2023 tj. w 2029 roku,
 - c) 7 lat od daty emisji dla obligacji C2023 tj. w 2030 roku,
 - d) 8 lat od daty emisji dla obligacji D2023 tj. w 2031 roku,
 - e) 9 lat od daty emisji dla obligacji E2023 tj. w 2032 roku,
 - f) 10 lat od daty emisji dla obligacji F2023 tj. w 2033 roku,
 - g) 11 lat od daty emisji dla obligacji G2023 tj. w 2034 roku,
 - h) 12 lat od daty emisji dla obligacji H2023 tj. w 2035 roku.
- 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 obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

§ 3.

Określa się następujące zasady oprocentowania obligacji, które Miasto Zabrze zamierza wyemitować w 2023 roku:

- 1) Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.
- 2) Oprocentowanie naliczane będzie od wartości nominalnej oraz wypłacane w okresach półrocznych, liczonych od daty emisji.
- 3) Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
- 4) Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
- 5) Jeżeli data wypłaty oprocentowania określona w ust. 4 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
- 6) Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 4.

Splata zobowiązań wynikających z emisji obligacji następować będzie z dochodów własnych Miasta Zabrze pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych lub z dochodów z majątku oraz przychodów.

§ 5.

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na utrzymanie poziomu wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie Miasta Zabrze w 2023 roku poprzez sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji, w tym do podpisania umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji Miasta Zabrze.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwałą LIX/838/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2023 rok zaplanowano emisję obligacji komunalnych Miasta Zabrze w celu utrzymania poziomu wydatków majątkowych i stosownie do przyjętych zamierzeń, odpowiednio upoważniono Prezydenta Miasta do zaciągnięcia przedmiotowego zobowiązania.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, Dz.U. 2020 poz. 1517) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1500 i 1488), są zwolnione z obowiązku stosowania przepisów w/w ustawy, co skutkuje znacznym uproszczeniem oraz skróceniem procedury pozyskania środków.

W związku z powyższym, planuje się dokonanie wyboru podmiotu będącego organizatorem emisji poprzez skierowanie zapytania ofertowego do wybranych instytucji finansowych. Wybrany w ten sposób podmiot, zobowiązany będzie pełnić wszystkie funkcje niezbędne dla prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia emisji. Ponadto, będzie gwarantem emisji tzn. iż zobowiązuje się do nabycia obligacji na własny rachunek w przypadku nie sprzedania obligacji inwestorom.