

UCHWAŁA NR XXVIII/288/20
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 26 listopada 2020 r.

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

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)*, *art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920)*, *art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)* oraz *art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1208)* uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Wałbrzych wyemituje 58.000 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 58.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem 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. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na finansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych, w celu zapewnienia niskiej emisji. Koszt planowanego przedsięwzięcia to 138.600.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia sfinansowana zostanie ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i wyemitowanych obligacji na podstawie niniejszej Uchwały.

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

- a) seria A21 o wartości 2.500.000 zł,
- b) seria B21 o wartości 2.500.000 zł,
- c) seria C21 o wartości 2.500.000 zł,
- d) seria D21 o wartości 2.500.000 zł.
- e) seria E21 o wartości 2.500.000 zł,
- f) seria F21 o wartości 2.500.000 zł,
- g) seria G21 o wartości 2.500.000 zł.
- h) seria H21 o wartości 2.500.000 zł.
- i) seria I21 o wartości 2.500.000 zł,
- j) seria J21 o wartości 2.500.000 zł,
- k) seria K21 o wartości 3.000.000 zł,
- l) seria L21 o wartości 3.000.000 zł,
- m) seria M21 o wartości 3.000.000 zł,
- n) seria N21 o wartości 3.000.000 zł,
- o) seria O21 o wartości 3.000.000 zł,
- p) seria P21 o wartości 3.000.000 zł,
- q) seria Q21 o wartości 3.000.000 zł,
- r) seria R21 o wartości 3.000.000 zł,
- s) seria S21 o wartości 3.000.000 zł,

- t) seria T21 o wartości 3.000.000 zł,
- u) seria U21 o wartości 3.000.000 zł.

2. Emisja obligacji wszystkich serii zostanie przeprowadzona w 2021 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi:

- a) seria A21 w terminie nie później niż do 30.06.2023 r.,
- b) seria B21 w terminie nie później niż do 30.06.2024 r.,
- c) seria C21 w terminie nie później niż do 30.06.2025 r.,
- d) seria D21 w terminie nie później niż do 30.06.2026 r.,
- e) seria E21 w terminie nie później niż do 30.06.2027 r.,
- f) seria F21 w terminie nie później niż do 30.06.2028 r.,
- g) seria G21 w terminie nie później niż do 30.06.2029 r.,
- h) seria H21 w terminie nie później niż do 30.06.2030 r.,
- i) seria I21 w terminie nie później niż do 30.06.2031 r.,
- j) seria J21 w terminie nie później niż do 30.06.2032 r.,
- k) seria K21 w terminie nie później niż do 30.06.2033 r.,
- l) seria L21 w terminie nie później niż do 30.06.2033 r.,
- m) seria M21 w terminie nie później niż do 31.12.2033 r.,
- n) seria N21 w terminie nie później niż do 30.06.2034 r.,
- o) seria O21 w terminie nie później niż do 30.06.2034 r.,
- p) seria P21 w terminie nie później niż do 31.12.2034 r.,
- q) seria Q21 w terminie nie później niż do 31.12.2034 r.,
- r) seria R21 w terminie nie później niż do 30.06.2035 r.,
- s) seria S21 w terminie nie później niż do 30.06.2035 r.,
- t) seria T21 w terminie nie później niż do 31.12.2035 r.,
- u) seria U21 w terminie nie później niż do 31.12.2035 r.,

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 po tym dniu.

4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Wałbrzych obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe sumie stawki bazowej WIBOR 6M, ustalonej na pięć dni roboczych przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i marży zaproponowanej przez bank.

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 po tym dniu.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Wałbrzych w latach 2021-2035.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Wałbrzych w latach 2023-2035.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Uzasadnienie

Obligacje komunalne to papiery wartościowe, które zgodnie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.*) mogą być przeznaczone m.in. na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Ze względu na inwestycje realizowane przez Gminę Wałbrzych emisja obligacji, stworzy Gminie Wałbrzych dodatkowy kapitał i pozwoli na ich terminową i efektywną realizację. Dodatkowo pozwoli na dopasowanie przepływów finansowych do założeń programu inwestycyjnego, a wykup obligacji do możliwości budżetowych w latach następnych. Obligacje zostaną wyemitowane w trybie niepublicznego proponowania nabycia co jest najmniej kosztowną formą emisji obligacji. Marża dla inwestorów zostanie ustalona w drodze negocjacji z bankiem – reprezentantem przyjmującym propozycję nabycia obligacji. Ustawa o obligacjach dopuszcza emitowanie przez jednostki samorządu terytorialnego obligacji niezabezpieczonych, co oznacza, że z emisją obligacji nie trzeba ustanawiać żadnych zabezpieczeń spłaty, tak jak ma to miejsce w przypadku zaciągania kredytów.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska