

**UCHWAŁA NR XLVII/535/22
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 14 kwietnia 2022 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)*, *art. 12 pkt 8 lit. b i lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.)*, *art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2022 r. poz. 454)*, uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Wałbrzych – Miasto na prawach powiatu wyemituje 49.676 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 49.676.000 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć 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. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na refinansowanie spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju na zapewnienie wkładu krajowego oraz pokrycie wydatków niekwalifikowalnych, w związku z realizacją zadania dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”.

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

- 1) Seria L22 o wartości 4.516.000 zł,
- 2) Seria M22 o wartości 22.580.000 zł,
- 3) Seria N22 o wartości 22.580.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2022 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Wałbrzych - Miasta na prawach powiatu.

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

1) obligacje serii L22 zostaną wykupione w 2023 r.,

2) obligacje serii M22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2024 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 4.516.000 zł;
- w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 4.516.000 zł;
- w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 4.516.000 zł;
- w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 4.516.000 zł;
- w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 4.516.000 zł;

3) obligacje serii N22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 4.516.000 zł;
- w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 4.516.000 zł;
- w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 4.516.000 zł;
- w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 4.516.000 zł;
- w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 4.516.000 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 nabycie przez Gminę Wałbrzych – Miasto na prawach powiatu 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, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, 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.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Wałbrzych - Miasta na prawach powiatu w latach 2023-2033.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Wałbrzych – Miasta na prawach powiatu lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2023-2033.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym,
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 4) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Krystyna Olanin

Uzasadnienie

Obligacje komunalne to papiery wartościowe, które zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) mogą być przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Celem emisji obligacji jest restrukturyzacja zadłużenia Gminy Wałbrzych poprzez zamianę (spłacenie) kredytu długoterminowego, zaciągniętego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w kwocie 54.200.000 zł, z okresem spłaty przypadającym na lata 2022-2033, z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu krajowego oraz pokrycie wydatków niekwalifikowalnych, w związku z realizacją zadania dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”, na zobowiązanie z tytułu emisji obligacji, która odbędzie się na korzystniejszych warunkach (niższa marża), co pozwoli obniżyć łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty.

Obligacje zostaną wyemitowane poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata, co jest najmniej kosztowną formą emisji. Marża dla inwestorów została 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 w związku z emisją obligacji nie trzeba ustanawiać żadnych zabezpieczeń spłaty, tak jak ma to miejsce w przypadku zaciągania kredytów.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Wałbrzycha

Krystyna Olanin