

UCHWAŁA Nr /
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Miasto Żyrardów wyemituje 39.500 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 39.500.000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów 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. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2.

Celem emisji w 2020 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 17.500.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 22.000.000,00 zł, wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A20 o wartości 4.500.000,00 zł,
 - 2) seria B20 o wartości 7.800.000,00 zł,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, 1622 i 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

- 3) seria C20 o wartości 8.800.000,00 zł,
 - 4) seria D20 o wartości 9.100.000,00 zł,
 - 5) seria E20 o wartości 9.300.000,00 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2020 roku.
 3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 4. Wydatki i rozchody związane z:
 - 1) przeprowadzeniem emisji,
 - 2) wykupem obligacji,
 - 3) wypłatą oprocentowaniazostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta w latach 2020 – 2031, tj. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) W 2027 roku zostaną wykupione obligacje serii A20,
 - 2) W 2028 roku zostaną wykupione obligacje serii B20,
 - 3) W 2029 roku zostaną wykupione obligacje serii C20,
 - 4) W 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii D20,
 - 5) W 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii E20.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Żyrardów 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.

§ 6.

Upoważnia się Prezydenta do:

1. zawarcia umów z podmiotem, którym zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji
2. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
3. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
4. podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

KRZYSZTOF MIĘDZY
Anna Krupa

RADCA PRAWNY
Ewelina Szalak

22.09.2020r.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .Rady Miasta Żyrardów z dnia ... 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Miasta Żyrardowa 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 pozyskanie środków pieniężnych na spłatę rozchodów oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w 2020 roku.

Obligacje komunalne to przede wszystkim instrument charakteryzujący się elastycznością, co daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

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

Emisja obligacji komunalnych zapewni środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Miasta.

Celem emisji w 2020 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 17.500.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 22.000.000,00 zł.

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Czarnowski

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa