

UCHWAŁA NR 389.XLII.2021
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 29 października 2021 r.

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 2021 r. poz. 1372), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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 roku o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Jelenia Góra wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 29 200 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, do łącznej kwoty 29 200 000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji – 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

6. Obligacje mogą być emitowane w dowolnej kolejności.

7. Obligacje wyemitowane zostaną nie później niż 15.12.2021 roku w 10 (słownie: dziesięciu) seriach:

1) Seria A21: obligacje 12 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

2) Seria B21: obligacje 12 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

3) Seria C21: obligacje 12 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

4) Seria D21: obligacje 12 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

5) Seria E21: obligacje 12 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

6) Seria F21: obligacje 12 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

7) Seria G21: obligacje 12 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);

8) Seria H21: obligacje 13 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

9) Seria I21: obligacje 13 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

10) Seria J21: obligacje 13 - letnie na kwotę 3.200.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych).

§ 2. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. Wydatki związane z wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Miasta Jelenia Góra.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6 – miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów. Marża zostanie ustalona w drodze negocjacji na wybór organizatora.

2. Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych (6 – miesięcznych) liczonych od daty emisji, w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

3. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 5. 1. Wykup obligacji nastąpi nie później niż po upływie:

- 1) 12 lat od daty emisji obligacji serii A21, B21, C21, D21, E21, F21, G21;
- 2) 13 lat od daty emisji obligacji serii H21, I21, J21.

2. Wykup obligacji następować będzie według wartości nominalnej. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Miasto Jelenia Góra obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia bez naliczania przez bank dodatkowych kosztów.

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta, który jest upoważniony do:

- 1) zawarcia umowy z Bankiem - Agentem Emisji, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem, nabywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży