

UCHWAŁA NR 548.LVII.2022
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 23 listopada 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 2244), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Jelenia Góra wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 65 500 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, do łącznej kwoty 65 500 000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćset 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 15.12.2022 roku w 16 (słownie: szesnastu) seriach:

1) Seria A22: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

2) Seria B22: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

3) Seria C22: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

4) Seria D22: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.600.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych);

5) Seria E22: obligacje 3 - letnie na kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych);

6) Seria F22: obligacje 3 - letnie na kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych);

7) Seria G22: obligacje 3 - letnie na kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych);

8) Seria H22: obligacje 3 - letnie na kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych);

9) Seria I22: obligacje 3 - letnie na kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych);

10) Seria J22: obligacje 3 - letnie na kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych);

11) Seria K22: obligacje 4 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

12) Seria L22: obligacje 4 - letnie na kwotę 4.200.000 zł (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych);

13) Seria Ł22: obligacje 5 - letnie na kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych);

14) Seria M22: obligacje 5 - letnie na kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych);

15) Seria N22: obligacje 6 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

16) Seria O22: obligacje 6 - letnie na kwotę 2.700.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych).

§ 2. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

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

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalone 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. W przypadku braku kwotowań WIBOR 6M, oprocentowanie obligacji będzie oparte o stawkę, która zastąpi WIBOR 6M.

3. 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.

4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

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

- 1) 2 lata od daty emisji obligacji serii A22, B22, C22, D22;
- 2) 3 lata od daty emisji obligacji serii E22, F22, G22, H22, I22, J22;
- 3) 4 lata od daty emisji obligacji serii K22, L22;
- 4) 5 lat od daty emisji obligacji serii Ł22, M22;
- 5) 6 lat od daty emisji obligacji serii N22, O22.

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