

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2023 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 2023 r. poz. 40), 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), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Jelenia Góra wyemituje obligacje komunalne na okaziciela, z możliwością podziału na etapy, w łącznej liczbie 123 805 (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset pięć) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, do łącznej kwoty 123 805 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony osiemset pięć 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 – 1.000,00 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 do 30 listopada 2023 roku w 31 (słownie: trzydziestu jeden) seriach:

1) Seria A23: obligacje roczne na kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych);

2) Seria B23: obligacje roczne na kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych);

3) Seria C23: obligacje roczne na kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych);

4) Seria D23: obligacje roczne na kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych);

5) Seria E23: obligacje roczne na kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych);

6) Seria F23: obligacje roczne na kwotę 4.078.000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);

7) Seria G23: obligacje 2 - letnie na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);

8) Seria H23: obligacje 2 - letnie na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);

9) Seria I23: obligacje 2 - letnie na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);

10) Seria J23: obligacje 2 - letnie na kwotę 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych);

11) Seria K23: obligacje 3 - letnie na kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych);

12) Seria L23: obligacje 3 - letnie na kwotę 4.200.000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych);

13) Seria Ł23: obligacje 4 - letnie na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);

14) Seria M23: obligacje 4 - letnie na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);

15) Seria N23: obligacje 5 - letnie na kwotę 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych);

16) Seria O23: obligacje 5 - letnie na kwotę 5.200.000,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy złotych);

- 17) Seria P23: obligacje 6 - letnie na kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych);
- 18) Seria R23: obligacje 6 - letnie na kwotę 4.200.000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych);
- 19) Seria S23: obligacje 7 - letnie na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
- 20) Seria T23: obligacje 7 - letnie na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
- 21) Seria U23: obligacje 15 - letnie na kwotę 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych);
- 22) Seria W23: obligacje 16 - letnie na kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 23) Seria X23: obligacje 16 - letnie na kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 24) Seria Y23: obligacje 17 - letnie na kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 25) Seria Z23: obligacje 17 - letnie na kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 26) Seria AA23: obligacje 18 - letnie na kwotę 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych);
- 27) Seria BB23: obligacje 18 - letnie na kwotę 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych);
- 28) Seria CC23: obligacje 19 - letnie na kwotę 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych);
- 29) Seria DD23: obligacje 19 - letnie na kwotę 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych);
- 30) Seria EE23: obligacje 20 - letnie na kwotę 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych);
- 31) Seria FF23: obligacje 20 - letnie na kwotę 4.227.000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem 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) rok od daty emisji obligacji serii A23, B23, C23, D23, E23, F23;
- 2) 2 lata od daty emisji obligacji serii G23, H23, I23, J23;
- 3) 3 lata od daty emisji obligacji serii K23, L23;
- 4) 4 lata od daty emisji obligacji serii Ł23, M23;
- 5) 5 lat od daty emisji obligacji serii N23, O23;
- 6) 6 lat od daty emisji obligacji serii P23, R23;
- 7) 7 lat od daty emisji obligacji serii S23, T23;
- 8) 15 lat od daty emisji obligacji serii U23;
- 9) 16 lat od daty emisji obligacji serii W23, X23;
- 10) 17 lat od daty emisji obligacji serii Y23, Z23;
- 11) 18 lat od daty emisji obligacji serii AA23, BB23;

12) 19 lat od daty emisji obligacji serii CC23, DD23;

13) 20 lat od daty emisji obligacji serii EE23, FF23.

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.

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

- 1) zawarcia umowy z Agentem Emisji, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem, nabywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania i z Agentem Płatniczym;
- 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.

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – (Imię i nazwisko)		
2.	Przeгляд - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przeгляд - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przeгляд - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przeгляд/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

UZASADNIENIE

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Emisja obligacji przez Miasto Jelenia Góra ma na celu pozyskanie środków w kwocie 123 805 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych zaplanowanych w Uchwale Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 574.LX.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Obligacje komunalne w swej istocie pełnią funkcję kredytu, jednak są dla jednostki samorządu terytorialnego rozwiązaniem bardziej korzystnym niż tradycyjny kredyt bankowy ze względu na:

- a) płynne wykorzystanie środków pochodzących z emitowanych obligacji, z uwagi na możliwość realizacji szerokiego zakresu zadań w ramach określonych niniejszą uchwałą celów emisji,
- b) bardziej elastyczną i szybszą procedurę zawierania umów związanych z pozyskiwaniem finansowania – w procedurze emisji obligacji nie ma obowiązku stosowania ustawy - *Prawo zamówień publicznych* czyli wymogu przeprowadzania przetargu publicznego, co czyni ją mniej sformalizowaną i znacznie szybszą,
- c) brak wymogu zabezpieczeń zaciągniętych zobowiązań. Wystarczającą gwarancją jest status prawny jednostki samorządu terytorialnego jako emitenta,
- d) możliwość określenia takich terminów ich wykupu, które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu,
- e) koszt obsługi obligacji, który będzie mniejszy, niż w przypadku kredytu z odsetkami płaconymi co miesiąc lub co kwartał.

Niniejsza uchwała określa ogólne warunki emisji, m. in. wielkość emisji, podział na serie, termin wykupu, sposób emisji, warunki oprocentowania.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia procedury zmierzającej do wyłonienia agenta emisji obligacji, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą emisji obligacji.

W celu rozpoczęcia procedury związanej z emisją obligacji niezbędne jest podjęcie przez Radę Miejską Jeleniej Góry stosownej uchwały, określającej szczegóły emisji i wykupu przedmiotowych obligacji.