

UCHWAŁA NR 601.LXIII.2023
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 22 lutego 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, 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. 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży