

UCHWAŁA NR XXXIV/370/2020

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 16 października 2020 r.

**w sprawie emisji obligacji serii A20, B20, C20, D20,
E20, F20 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 12 pkt 8 lit. b i art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 3 oraz art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 z późn. zm.) **Rada Miasta Tarnobrzega, uchwala co następuje:**

§ 1.

1. Miasto Tarnobrzeg wyemituje 22.163 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy) obligacje o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 22.163.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące 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.

1. Celem emisji w 2020 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A20: 363 obligacji o wartości 363.000 zł,
 - 2) seria B20: 1.200 obligacji o wartości 1.200.000 zł,
 - 3) seria C20: 5.000 obligacji o wartości 5.000.000 zł,
 - 4) seria D20: 5.000 obligacji o wartości 5.000.000 zł,

- 5) seria E20: 5.300 obligacji o wartości 5.300.000 zł,
 - 6) seria F20: 5.300 obligacji o wartości 5.300.000 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2020 r.
 3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 4. Wydatki i rozchody związane z:
 - a) przeprowadzeniem emisji,
 - b) wykupem obligacji,
 - c) wypłatą oprocentowania

zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w latach 2020-2035.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) Seria A20 zostanie wykupiona w 2021 r.,
 - 2) z każdej obligacji serii B20 w 2022 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 600.000 zł (1.200 szt. obligacji x 500 zł),
 - 3) z każdej obligacji serii B20 w 2023 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 600.000 zł (1.200 szt. obligacji x 500 zł),
 - 4) z każdej obligacji serii C20 w 2024 r. zostanie wykupione 140 zł, wartość wykupu wyniesie 700.000 zł (5.000 szt. obligacji x 140 zł),
 - 5) z każdej obligacji serii C20 w 2025 r. zostanie wykupione 220 zł, wartość wykupu wyniesie 1.100.000 zł (5.000 szt. obligacji x 220 zł),
 - 6) z każdej obligacji serii C20 w 2026 r. zostanie wykupione 320 zł, wartość wykupu wyniesie 1.600.000 zł (5.000 szt. obligacji x 320 zł),
 - 7) z każdej obligacji serii C20 w 2027 r. zostanie wykupione 320 zł, wartość wykupu wyniesie 1.600.000 zł (5.000 szt. obligacji x 320 zł),
 - 8) z każdej obligacji serii D20 w 2028 r. zostanie wykupione 320 zł, wartość wykupu wyniesie 1.600.000 zł (5.000 szt. obligacji x 320 zł),
 - 9) z każdej obligacji serii D20 w 2029 r. zostanie wykupione 320 zł, wartość wykupu wyniesie 1.600.000 zł (5.000 szt. obligacji x 320 zł),
 - 10) z każdej obligacji serii D20 w 2030 r. zostanie wykupione 360 zł, wartość wykupu wyniesie 1.800.000 zł (5.000 szt. obligacji x 360 zł),
 - 11) z każdej obligacji serii E20 w 2031 r. zostanie wykupione 400 zł, wartość wykupu wyniesie 2.120.000 zł (5.300 szt. obligacji x 400 zł),
 - 12) z każdej obligacji serii E20 w 2032 r. zostanie wykupione 400 zł, wartość wykupu wyniesie 2.120.000 zł (5.300 szt. obligacji x 400 zł),

- 13) z każdej obligacji serii E20 w 2033 r. zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 1.060.000 zł (5.300 szt. obligacji x 200 zł),
 - 14) z każdej obligacji serii F20 w 2033 r. zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 1.060.000 zł (5.300 szt. obligacji x 200 zł),
 - 15) z każdej obligacji serii F20 w 2034 r. zostanie wykupione 400 zł, wartość wykupu wyniesie 2.120.000 zł (5.300 szt. obligacji x 400 zł),
 - 16) z każdej obligacji serii F20 w 2035 r. zostanie wykupione 400 zł, wartość wykupu wyniesie 2.120.000 zł (5.300 szt. obligacji x 400 zł).
- 2 . Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 - 3 . Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Tarnobrzeg 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 Miasta do wyemitowania obligacji na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 7 .

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 8 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Bogusław Potański



UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miasta Tarnobrzega 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 dla Miasta Tarnobrzega ma na celu:

1. Pozyskanie środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę zobowiązania z tytułu kredytu wobec PKO BP na kwotę 22.163.000 zł.
2. Obniżenie kosztów odsetkowych od posiadanego zadłużenia dzięki niższej marży na obligacjach.
3. Poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ufp.

W 2016 roku Miasto rozstrzygnęło postępowanie na kredyt z marżą 1,89 p.p. którego udzielił Bank PKO BP. Marże obecnie obserwowane na rynku przy podobnych transakcjach są niższe niż ta, którą otrzymało Miasto w wyniku postępowania z 2016 r. W związku z tym, działając w interesie Miasta zasadne jest przeprowadzić działania w celu możliwości obniżenia kosztów odsetkowych.

Art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych umożliwia dokonanie refinansowania istniejącego zadłużenia Miasta Tarnobrzega poprzez wcześniejszą spłatę posiadanego zadłużenia w banku PKO BP i zastąpienia go nowym długiem o zbliżonym harmonogramie spłaty, lecz o niższych kosztach obsługi (niższej marży).

Dzięki niniejszej uchwale Miasto będzie mogło zamienić zadłużenie na tańsze, co jest uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Tarnobrzega
Bogusław Potkański

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: uchwała w sprawie emisji obligacji serii A20, B20, C20, D20, E20, F20 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)

Andrzej Biernat , Marian Capała , Teresa Gołębiowska-Piś , Kamil Kalinka , Bożena Kapuściak , Artur Kiper , Dominika Kliza , Monika Łagowska-Cebula , Alfred Martyniak , Łukasz Nowak , Leszek Ogorzałek , Sławomir Partyka , Anna Pekár , Bogusław Potański , Adam Rębisz , Waldemar Stępak , Damian Szwagierczak , Waldemar Szwedo , Włodzimierz Trybuła , Marian Ziolo

NIEOBECNI (1)

Cezary Mikrut

Głosowanie zakończono w dniu: 16 października 2020, o godz. 12:38

Wygenerowano w systemie: eSego.pl | 2020-10-16 14:26:46