

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 Potasiński