

Projekt II

Uchwała Nr .././20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art.33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 483 z późn. zm.) - **Rada Miejska Cieszyna**

uchwała:

§ 1.

1. Gmina Cieszyn wyemituje obligacje komunalne w łącznej liczbie 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 0/100) każda, na łączną kwotę 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych 0/100).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do ASO (Alternatywny System Obrotu).

§ 2.

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone w latach 2020-2021 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, związanego z wydatkami inwestycyjnymi, w tym na sfinansowanie wkładu własnego w wysokości 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych 0/100) oraz na wyprzedzające finansowanie realizowanych projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 0/100).

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2020 r. i 2021 r.
2. W roku 2020 wyemitowane zostaną następujące serie obligacji:
 - 1) seria A20 o wartości 2.500.000,00 zł,
 - 2) seria B20 o wartości 2.200.000,00 zł,
 - 3) seria C20 o wartości 2.500.000,00 zł,
 - 4) seria D20 o wartości 4.300.000,00 zł,
 - 5) seria E20 o wartości 3.000.000,00 zł.
3. W roku 2021 wyemitowane zostaną następujące serie obligacji:
 - 1) seria A21 o wartości 3.000.000,00 zł,
 - 2) seria B21 o wartości 3.000.000,00 zł,
 - 3) seria C21 o wartości 3.000.000,00 zł,
 - 4) seria D21 o wartości 3.000.000,00 zł,
 - 5) seria E21 o wartości 3.500.000,00 zł.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Cieszyn w latach 2020-2035.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) seria A20 w 2026 roku,
- 2) seria B20 w 2027 roku,
- 3) seria C20 w 2028 roku,
- 4) seria D20 w 2029 roku,
- 5) seria E20 w 2030 roku,
- 6) seria A21 w 2031 roku,
- 7) seria B21 w 2032 roku,
- 8) seria C21 w 2033 roku,
- 9) seria D21 w 2034 roku,
- 10) seria E21 w 2035 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Cieszyn obligacji dowolnej serii lub jej części przed terminem wykupu w celu ich 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 Burmistrza Miasta Cieszyna do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji,
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 4) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- 5) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU II UCHWAŁY

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

W związku ze zmianą oznaczeń literowych kolejnych serii obligacji §3 i § 4ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2020 r. i 2021 r.
2. W roku 2020 wyemitowane zostaną następujące serie obligacji:
 - 1) seria A20 o wartości 2.500.000,00 zł,
 - 2) seria B20 o wartości 2.200.000,00 zł,
 - 3) seria C20 o wartości 2.500.000,00 zł,
 - 4) seria D20 o wartości 4.300.000,00 zł,
 - 5) seria E20 o wartości 3.000.000,00 zł.
3. W roku 2021 wyemitowane zostaną następujące serie obligacji:
 - 1) seria A21 o wartości 3.000.000,00 zł,**
 - 2) seria B21 o wartości 3.000.000,00 zł,**
 - 3) seria C21 o wartości 3.000.000,00 zł,**
 - 4) seria D21 o wartości 3.000.000,00 zł,**
 - 5) seria E21 o wartości 3.500.000,00 zł.**
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Cieszyn w latach 2020-2035.

§4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) seria A20 w 2026 roku,
 - 2) seria B20 w 2027 roku,
 - 3) seria C20 w 2028 roku,
 - 4) seria D20 w 2029 roku,
 - 5) seria E20 w 2030 roku,
 - 6) seria A21 w 2031 roku,**
 - 7) seria B21 w 2032 roku,**
 - 8) seria C21 w 2033 roku,**
 - 9) seria D21 w 2034 roku,**
 - 10) seria E21 w 2035 roku.**