

Uchwała Nr IV/25/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2024 r. poz. 708)

Rada Miasta Rzeszowa uchwała, co następuje:

§ 1

1. Miasto Rzeszów wyemituje 130 000 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda (słownie: jeden tysiąc złotych) na łączną kwotę 130 000 000 zł (słownie: sto trzydzieści milionów złotych).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2024 roku w sześciu seriach:

seria A24	obligacje siedmioletnie na kwotę	22 000 000 zł,
seria B24	obligacje ośmioletnie na kwotę	22 000 000 zł,
seria C24	obligacje dziewięcioletnie na kwotę	22 000 000 zł,
seria D24	obligacje dziesięcioletnie na kwotę	22 000 000 zł,
seria E24	obligacje jedenastoletnie na kwotę	22 000 000 zł,
seria F24	obligacje dwunastoletnie na kwotę	20 000 000 zł.
2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.
3. Wydatki związane z organizacją emisji będą pokryte z dochodów własnych Miasta.

§ 4

1. Termin wykupu obligacji ustala się na lata 2031 - 2036, według poniższego harmonogramu:

2031 r.	obligacje siedmioletnie na łączną kwotę	22 000 000 zł,
2032 r.	obligacje ośmioletnie na łączną kwotę	22 000 000 zł,
2033 r.	obligacje dziewięcioletnie na łączną kwotę	22 000 000 zł,
2034 r.	obligacje dziesięcioletnie na łączną kwotę	22 000 000 zł,
2035 r.	obligacje jedenastoletnie na łączną kwotę	22 000 000 zł,
2036 r.	obligacje dwunastoletnie na łączną kwotę	20 000 000 zł.
2. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.
3. Jeżeli termin wykupu obligacji określony w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w dniu roboczym następującym po tym dniu.
4. Dopuszcza się nabycie przez Miasto Rzeszów obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5

1. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych miasta, pochodzących z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i podatku od nieruchomości lub z przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2031-2036.
2. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta, pochodzących z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i podatku od nieruchomości.

§ 6

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 i wyznaczone jako suma stawki bazowej i marży dla inwestorów.
3. Stawka bazowa będzie oparta na stopie WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych, ustalona na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego.
4. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w dniu roboczym, następującym po tym dniu.

§ 7

Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze konkursu ofert.

§ 8

Upoważnia się Prezydenta Rzeszowa do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, pełnieniem funkcji Agenta Emisji (zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) oraz obsługą zbywania i wykupu obligacji oraz wypłaty oprocentowania;
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji;
- 4) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych;
- 5) wyemitowania obligacji na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Waldemar Szumny

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IV/25/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 maja 2024 r.
w sprawie emisji obligacji

W 2024 roku Miasto planuje wyemitować obligacje komunalne na łączną kwotę 130 000 000 zł.

W myśl art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Celem planowanej emisji obligacji jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta na 2024 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.