

Uchwała Nr XXXII/639/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 26 maja 2020 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 2020 r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 z późn. zm.).

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Miasto Rzeszów wyemituje 710 obligacji o wartości nominalnej 100 000 zł każda na łączną kwotę 71 000 000 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden 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 nie będą miały formy dokumentu.

§ 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 2020 roku w pięciu seriach:

seria A20 obligacje sześcioletnie na kwotę	15 000 000 zł,
seria B20 obligacje siedmioletnie na kwotę	14 000 000 zł,
seria C20 obligacje ośmioletnie na kwotę	14 000 000 zł,
seria D20 obligacje dziewięcioletnie na kwotę	14 000 000 zł,
seria E20 obligacje dziesięcioletnie na kwotę	14 000 000 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 2026 - 2030, według poniższego harmonogramu:

2026 r.	obligacje sześcioletnie na łączną kwotę	15 000 000 zł,
2027 r.	obligacje siedmioletnie na łączną kwotę	14 000 000 zł,
2028 r.	obligacje ośmioletnie na łączną kwotę	14 000 000 zł,
2029 r.	obligacje dziewięcioletnie na łączną kwotę	14 000 000 zł,
2030 r.	obligacje dziesięcioletnie na łączną kwotę	14 000 000 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

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 2026 - 2030.

§ 6

1. Obligacje będą oprocentowane wg stopy procentowej ustalonej dla danego półrocznego okresu odsetkowego.
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. Wysokość oprocentowania będzie każdorazowo ustalana przed rozpoczęciem półrocznego okresu odsetkowego.
5. 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.
6. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 7

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

§ 8

Upoważnia się Prezydenta Miasta 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 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.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

Uzasadnienie

W 2020 roku Miasto planuje wyemitować obligacje komunalne na łączną kwotę 71 000 000 zł.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 2020 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.