

UCHWAŁA NR XXIV/388/2020
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b oraz art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze 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 2018 r., poz. 483 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Kalisz wyemituje 18.000 (słownie: osiemnaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda do łącznej kwoty 18.000.000 zł (słownie: osiemnaście milionów 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 wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria A20 o wartości 2.000.000 zł,
- 2) Seria B20 o wartości 6.000.000 zł,
- 3) Seria C20 o wartości 10.000.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2020 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Kalisza.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) obligacje serii A20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
- w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,

2) obligacje serii B20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 1.500.000 zł,
- w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 1.500.000 zł,
- w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 1.500.000 zł,
- w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 1.500.000 zł,

3) obligacje serii C20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 500.000 zł,

- w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 500.000 zł,
- w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 500.000 zł,
- w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 500.000 zł,
- w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
- w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300 zł na łączną kwotę 3.000.000 zł,
- w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
- w 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Miasto Kalisz obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 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 każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

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 uznany ustawowo za wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Kalisza w latach 2020-2039.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Kalisza lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2029-2039.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Uzasadnienie

W uchwale Nr XVIII/319/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zostały zaplanowane przychody z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 18.000.000 zł, które mają na celu sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań mogą znaleźć źródło finansowania w emisji papierów wartościowych.

Obligacje w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak dla Miasta są bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Składa się na to głównie brak przeprowadzania procedury przetargowej (co skraca znacznie okres pozyskiwania środków finansowych), elastyczność (dopasowanie wielkości emisji do potrzeb kapitałowych) oraz możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewnią bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Dlatego też wielkość emisji oraz ostateczne terminy jej wykupu ustalono biorąc pod uwagę możliwości finansowe Miasta oraz obowiązek zachowania ograniczeń wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Niniejsza uchwała jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski*