

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia**

w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz 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 2021 r., poz. 1372), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1208 z późn.zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Miasto Świdnica wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 16.500 (szesnaście tysięcy pięćset) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 16.500.000,00 PLN (szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych).
2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2021 roku w 5 (pięciu) seriach:
 - a) seria A21 na kwotę 2.500.000,00 PLN,
 - b) seria B21 na kwotę 3.500.000,00 PLN,
 - c) seria C21 na kwotę 3.500.000,00 PLN,
 - d) seria D21 na kwotę 3.500.000,00 PLN,
 - e) seria E21 na kwotę 3.500.000,00 PLN.
3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2021 związanego z realizacją inwestycji, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3

1. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Miasta Świdnica. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Świdnica.
3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5

1. Obligacji zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) obligacje serii A21 zostaną wykupione w 2031 roku,
- b) obligacje serii B21 zostaną wykupione w 2032 roku,
- c) obligacje serii C21 zostaną wykupione w 2033 roku,
- d) obligacje serii D21 zostaną wykupione w 2034 roku,
- e) obligacje serii E21 zostaną wykupione w 2035 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Słaniewska

RADCA PRAWNY
Mariusz Starke

Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia

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

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje w swej istocie spełniają funkcję kredytu. Zasadniczym atutem obligacji jest ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Niniejsza uchwała Rady określa ogólne warunki emisji, m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, co jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania na wybór podmiotu, który nabędzie obligacje i obsłuży emisję. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek

RADCA PRAWNY
Mariusz Starke