



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 sierpnia 2020 r.

Poz. 3458

UCHWAŁA NR XXII/384/20 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 24 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) 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, 2243, Dz. U. z 2019 r. poz. 1572, poz. 1655, poz. 1798, poz. 2217, Dz. U. z 2020 r. poz. 288, poz. 695), Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1.1. Miasto Olsztyn wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 72.300 (siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 72.300.000,00 PLN (siedemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w latach 2020 – 2021. W 2020 roku planowane jest wyemitowanie obligacji na łączną kwotę 72.300.000,00 PLN (siedemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy złotych) w 17 (siedemnastu) seriach, a w przypadku nie dokonania w 2020 roku emisji obligacji w pełnej wartości dopuszcza się możliwość dokonania emisji w 2021 roku.

3. Szczegółowe warunki wielkości emisji, podziału na serie, terminów wykupu poszczególnych serii oraz długości życia poszczególnych obligacji określa załącznik.

4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie wynosiła 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) i będzie równa wartości nominalnej jednej obligacji.

5. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

6. Dopuszcza się możliwość niewyemitowania dowolnej serii obligacji bez ponoszenia kosztów przez Emitenta.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie w latach 2020-2021 planowanego deficytu budżetu miasta związanego z wydatkami majątkowymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3.1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.

2. Obligacje zostaną wykupione po cenie nominalnej z dochodów własnych lub przychodów budżetu Miasta Olsztyna.

3. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Olsztyna.

4. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

5. Dopuszcza się możliwość wprowadzania obligacji do zorganizowanego systemu obrotu na rynku regulowanym.

§ 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 będzie wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Odsetki od obligacji będą naliczane od wartości nominalnej. Odsetki za dany okres odsetkowy będą wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy będą wypłacane w dacie wykupu.

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.

4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

2. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. W przypadku kiedy data wykupu przypada na ostatni dzień roku budżetowego to wykup obligacji nastąpi w ostatnim dniu roku budżetowego.

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

4. Terminy i tryb umorzenia określi Prezydent Olsztyna.

§ 6. Wyemitowane obligacje będą podlegały zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Olsztyna do:

- a) zawarcia umowy z organizatorem emisji obligacji,
- b) zawarcia umowy z agentem emisji w celu rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
- c) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji,
- d) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- e) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- f) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu na rynku regulowanym.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Robert Szewczyk

Załącznik
Do Uchwały nr XXII/384/20
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 czerwca 2020 r.

Szczegółowe warunki emisji obligacji

Numer serii	Kwota emisji (PLN)	Termin wykupu	Długość życia poszczególnych obligacji
A20	2.000.000,00	2025 rok	5-letnie
B20	4.400.000,00	2025 rok	5-letnie
C20	3.000.000,00	2031 rok	11-letnie
D20	3.000.000,00	2031 rok	11-letnie
E20	5.800.000,00	2032 rok	12-letnie
F20	5.000.000,00	2033 rok	13-letnie
G20	5.000.000,00	2034 rok	14-letnie
H20	5.000.000,00	2035 rok	15-letnie
I20	5.000.000,00	2036 rok	16-letnie
J20	2.000.000,00	2037 rok	17-letnie
K20	5.100.000,00	2037 rok	17-letnie
L20	5.000.000,00	2038 rok	18-letnie
M20	5.000.000,00	2038 rok	18-letnie
N20	5.000.000,00	2038 rok	18-letnie
O20	2.000.000,00	2038 rok	18-letnie
P20	5.000.000,00	2039 rok	19-letnie
R20	5.000.000,00	2039 rok	19-letnie