

**UCHWAŁA NR 783/XLVI/2022
RADY MIASTA PŁOCKA**

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie: emisji obligacji 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2022. poz.559 ze zm.), art. 12 pkt 8 lit. b i art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy w zw. z ust. 92 ust. 1 i ust. 2 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 454 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina - Miasto Płock wyemituje 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 120.000.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia 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. Celem emisji jest sfinansowanie w latach 2022 - 2024 planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją wydatków majątkowych Gminy – Miasto Płock, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 3. 1. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w latach 2022 - 2024.

2. W 2022 roku planowane jest wyemitowanie obligacji o łącznej wartości 90 mln zł.
3. W 2023 roku planowane jest wyemitowanie obligacji o łącznej wartości 20 mln zł.
4. W 2024 roku planowane jest wyemitowanie obligacji o łącznej wartości 10 mln zł.

5. Dopuszcza się zmiany wartości emisji, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 w poszczególnych latach, w zależności od potrzeb budżetu, z zastrzeżeniem że łączna wartość obligacji wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały w latach 2022 - 2024 nie ulegnie zmianie (tj. nie przekroczy łącznej kwoty 120 mln zł) oraz z uwzględnieniem wprowadzenia tych zmian w uchwale budżetowej danego roku.

6. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

7. Wydatki związane z przeprowadzeniem i obsługą emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Płocka uzyskanych w latach 2022 – 2031.

§ 4. 1. Obligacje wyemitowane zgodnie z § 3 zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2025 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 12,0 mln zł,
- 2) w 2026 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 12,0 mln zł,
- 3) w 2027 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 18,0 mln zł,
- 4) w 2028 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 15,0 mln zł,
- 5) w 2029 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 15,0 mln zł,
- 6) w 2030 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 24,0 mln zł,
- 7) w 2031 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 24,0 mln zł,

2. W przypadku zmiany harmonogramu emisji obligacji, o którym mowa w § 3 ust. 5 terminy i kwoty wykupu obligacji, określone w ust. 1 nie ulegną zmianie.

3. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

4. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę - Miasto Płock obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

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

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej i wypłacane 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 okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych i przychodów Miasta Płocka w latach 2022-2031.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

- a) emisji obligacji określonych w niniejszej uchwale,
- b) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- c) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- d) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- e) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, tj. z bankiem lub Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miasta Płocka stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne i jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek oraz wykupu obligacji po upływie określonego czasu. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie w latach 2022 - 2024 środków pieniężnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją wydatków majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Niniejsza uchwała Rady Miasta w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji, m. in. wielkość emisji, wartość serii, cel i sposób emisji oraz terminy wykupu a także sposób naliczania i zapłaty oprocentowania obligacji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

DYREKTOR
Wydziału Administracji
Kornelia Oleśnyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Cichowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

