

Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin

z dnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 2 pkt 5, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

1. Gmina Lublin wyemituje 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 150.000.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych).

2. Emisja zostanie przeprowadzona w roku 2018 w następujących wartościach nominalnych:

- 1) transza I o wartości 75.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych);
- 2) transza II o wartości 75.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych).

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

5. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie przekraczającej 149 adresatów.

6. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

7. Emitowane obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.

§ 2

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie wydatków majątkowych ujętych w budżecie Miasta Lublin na rok 2018 nieznajdujących pokrycia w dochodach oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w dwóch transzach w następujących seriach:

1) transza I wyemitowana zostanie w dziesięciu seriach:

- a) seria A18 na kwotę 5.000.000 zł z 6-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2024 r.;

- b) seria B18 na kwotę 5.000.000 zł z 7-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2025 r.;
- c) seria C18 na kwotę 5.000.000 zł z 8-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2026 r.;
- d) seria D18 na kwotę 5.000.000 zł z 9-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2027 r.;
- e) seria E18 na kwotę 5.000.000 zł z 10-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2028 r.;
- f) seria F18 na kwotę 5.000.000 zł z 11-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2029 r.;
- g) seria G18 na kwotę 10.000.000 zł z 12-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2030 r.;
- h) seria H18 na kwotę 10.000.000 zł z 13-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2031 r.;
- i) seria I18 na kwotę 12.500.000 zł z 14-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2032 r.;
- j) seria J18 na kwotę 12.500.000 zł z 15-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2033 r.;

2) transza II wyemitowana zostanie w dziesięciu seriach:

- a) seria K18 na kwotę 5.000.000 zł z 6-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2024 r.;
- b) seria L18 na kwotę 5.000.000 zł z 7-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2025 r.;
- c) seria M18 na kwotę 5.000.000 zł z 8-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2026 r.;
- d) seria N18 na kwotę 5.000.000 zł z 9-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2027 r.;
- e) seria O18 na kwotę 5.000.000 zł z 10-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2028 r.;
- f) seria P18 na kwotę 5.000.000 zł z 11-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2029 r.;
- g) seria R18 na kwotę 10.000.000 zł z 12-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2030 r.;
- h) seria S18 na kwotę 10.000.000 zł z 13-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2031 r.;
- i) seria T18 na kwotę 12.500.000 zł z 14-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2032 r.;
- j) seria U18 na kwotę 12.500.000 zł z 15-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2033 r.;

2. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2018 - 2033.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej, po upływie terminów, o których mowa w § 3 ust. 1.

2. Jeżeli data wykupu obligacji, o której mowa w § 3 ust. 1, przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Lublin obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5

1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.

2. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w terminach półrocznych liczonych od daty emisji.

3. Obligacje będą oprocentowane wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę w całym okresie trwania programu emisji nie wyższą niż 1,0% w skali roku dla poszczególnych serii.

4. Marża zostanie ustalona w drodze konkursu ofert na wybór agenta emisji.

5. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

6. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania obligacji, o którym mowa w ust. 5, przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

7. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6

1. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Lublin.

2. Wykup obligacji sfinansowany zostanie z dochodów własnych budżetu Miasta Lublin lub z przychodów budżetu Miasta Lublin.

§ 7

Upoważnia się Prezydenta Miasta Lublin do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji w trybie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji, a w szczególności do zawarcia z agentem emisji umowy o organizację emisji określającej szczegółowe zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Przedłożony projekt uchwały stanowi element realizacji uchwały budżetowej na 2018 rok, w której zaplanowano, że część środków niezbędnych na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek pochodzić będzie z emisji obligacji komunalnych.

Emisja obligacji komunalnych jest alternatywnym w stosunku do kredytu komercyjnego instrumentem finansowania jednostek samorządu terytorialnego. 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.

Przedłożony projekt uchwały stanowi prawną podstawę rozpoczęcia procedury emisji obligacji komunalnych Miasta Lublin w trybie oferty niepublicznej. Po podjęciu przez Radę Miasta Lublin uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu skierowany zostanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie wniosek o wydanie opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych. Jednocześnie wszczęta zostanie procedura mająca na celu wyłonienie agenta emisji odpowiedzialnego za organizację i obsługę emisji. Wybór agenta emisji nastąpi po przeprowadzeniu postępowania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, w wyniku którego wyłoniona zostanie najkorzystniejsza oferta głównie na podstawie racjonalnego kryterium jakim jest całkowity rzeczywisty koszt pozyskania środków finansowych. Niedokonanie wyboru agenta emisji w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wynika bezpośrednio z zapisów art. 4, pkt 3, lit. j, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych, których przedmiotem są „usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych”.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na realizację wydatków majątkowych, w szczególności na budowę i przebudowę dróg oraz inne konieczne koszty towarzyszące realizacji inwestycji drogowych oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.