

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2020 r.

w sprawie emisji obligacji Miasta Białegostoku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713¹⁾), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869²⁾) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Białystok wyemituje obligacje na łączną kwotę 87.000.000 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów złotych) w łącznej liczbie 87.000 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Emisja ma na celu pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2020 roku, w następujących seriach:

- 1) seria A20 na kwotę 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych);
- 2) seria B20 na kwotę 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych);
- 3) seria C20 na kwotę 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych);
- 4) seria D20 na kwotę 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych);
- 5) seria E20 na kwotę 12.000.000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych);

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Białegostoku.

4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w terminach:

- 1) w 2021 zostaną wykupione obligacje serii A20;
- 2) w 2022 zostaną wykupione obligacje serii B20;
- 3) w 2023 zostaną wykupione obligacje serii C20;
- 4) w 2024 zostaną wykupione obligacje serii D20;
- 5) w 2025 zostaną wykupione obligacje serii E20;

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

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

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji będzie oparte o zmienną stawkę rynkową WIBOR 6M i marżę agenta emisji.

2. Odsetki zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Białegostoku.

3. Wykup obligacji zostanie sfinansowany z dochodów własnych lub przychodów Miasta Białegostoku.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie emisji obligacji Miasta Białegostoku

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Właściwym organem zgodnie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji jest Rada Miasta.

W przedłożonym na sesję projekcie uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 r., deficyt został określony w kwocie 133.000.000 zł, ustalono więc przychody na poziomie 220.813.827 zł, zaś spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych na poziomie 87.813.827 zł. Obecnie w związku z planowaną korektą w strukturze przychodów będą one pochodziły m.in. ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 87.000.000 zł. Niniejsza uchwała Rady Miasta Białystok 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. Podjęcie uchwały umożliwi Prezydentowi Miasta Białegostoku podjęcie czynności formalno – prawnych związanych z emisją obligacji.

Białystok,września 2020 r.