

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 2022 roku
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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 91 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 454 ze zm.) - **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Miasto Konin wyemituje do 21.046 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterdzieści sześć) obligacje o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 21.046.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterdzieści sześć tysięcy 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 dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2

Celem emisji w 2022 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A22: 7.000 obligacji o wartości 7.000.000,00 zł,
 - 2) seria B22: 7.000 obligacji o wartości 7.000.000,00 zł,
 - 3) seria C22: 7.046 obligacji o wartości 7.046.000,00 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2022 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z:
 - a. przeprowadzeniem emisji,
 - b. wykupem obligacji,
 - c. wypłatą oprocentowaniazostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta w latach 2022 – 2036.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) W 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii A22,
- 2) W 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii B22,
- 3) W 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii C22.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Konin obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

4. 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 nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca 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. Marża zostanie ustalona w drodze konkursu ofert na wybór agenta emisji.

3. Oprocentowanie wypłaca się 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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opiniował radca prawny:

M. Adamiak-Lewandowska

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Tadeusz Wojdyński

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 2022 roku
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu**

Niniejsza emisja obligacji jest odpowiedzią na możliwość prawną, która została wprowadzona w życie od dnia 01 stycznia 2019 roku wraz z nowelizacją Ustawy o Finansach Publicznych. Otóż art. 243 ust. 3b pkt. 2 brzmi:

3b. Ograniczenia określonego w ust. 1 (tj. limitu obsługi i spłaty zadłużenia – przyp. autor) nie stosuje się także do następującej wyłącznie w roku budżetowym, na który uchwalono budżet, wcześniejszej spłaty zobowiązań, która przypadaby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet:

2) wynikających z posiadania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, środkami z tego tytułu;

Zatem przepisy te dają samorządom możliwość dokonania optymalizacji zadłużenia w zakresie zmiany harmonogramu spłaty zadłużenia, pod warunkiem posiadania wolnych środków. Takiej możliwości dotychczas samorzady nie miały – jakkolwiek bowiem wcześniejsza spłata kredytów, musiała mieć odzwierciedlenie we wskaźniku obsługi i spłaty długu i mieścić się w jego limicie.

Wolne środki zostaną przeznaczone na wcześniejszą spłatę zobowiązań, zaś deficyt budżetu pokryty zostanie przedmiotową emisją obligacji. Kwota emitowanych obligacji jest równa kwocie przedterminowej spłaty zobowiązań, co oznacza, że dług Miasta na koniec 2022 roku nie ulegnie zmianie. Osiągnięty zostanie z kolei cel poprawy kształtowania się wskaźników zadłużenia z art. 243, co umożliwi bezpieczną realizację zadań w najbliższych latach.

Niniejsza uchwała Rady Miasta stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Obligacje w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. 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. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania na wybór podmiotu, który nabeździe obligacje i obsłuży emisję. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty.

**Zastępca Prezydenta
Miasta Konina**

/-/ Paweł Adamów