

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2023 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 2023 r. poz. 40¹⁾), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634²⁾) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Białystok wyemituje obligacje na łączną kwotę 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych) w łącznej liczbie 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Obligacje nie będą zabezpieczone.

4. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2. Emisja ma na celu pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetowego 2023 r.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2023 roku, w następujących seriach:

- 1) seria A23 na kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych);
- 2) seria B23 na kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych);
- 3) seria C23 na kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych);
- 4) seria D23 na kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych);
- 5) seria E23 na kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych);
- 6) seria F23 na kwotę 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych);
- 7) seria G23 na kwotę 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych);
- 8) seria H23 na kwotę 15.000.000 zł (słownie: piętnaście 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 2025 zostaną wykupione obligacje serii A23;
- 2) w 2026 zostaną wykupione obligacje serii B23;
- 3) w 2027 zostaną wykupione obligacje serii C23;
- 4) w 2028 zostaną wykupione obligacje serii D23;
- 5) w 2029 zostaną wykupione obligacje serii E23;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414, z 2023 r. poz. 412, 497 i 658.

- 6) w 2030 zostaną wykupione obligacje serii F23;
- 7) w 2031 zostaną wykupione obligacje serii G23;
- 8) w 2032 zostaną wykupione obligacje serii H23.

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 lub wg innej stawki, która zastąpi powyższą stawkę i marżę.

2. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w terminach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

3. Odsetki zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Białegostoku.

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

§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji w trybie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale, w tym do określenia zasad zastąpienia stawek o których mowa w § 5 ust. 1,
- 2) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, pełnieniem funkcji agenta emisji i agenta płatniczego, obsługą zbywania i wykupu obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- 4) podjęcia decyzji o dopuszczeniu obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 8. 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 2023 r., deficyt został określony w kwocie 221.593.459 zł, ustalono więc przychody związane z zaciąganiem nowego długu na poziomie 245.951.270 zł, zaś spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych na poziomie 59.163.030 zł. Obecnie w związku z planowaną korektą w strukturze przychodów będą one pochodziły m.in. ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 100.000.000 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,kwietnia 2023 r.