

UCHWAŁA NR XXIX/640/20
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie emisji obligacji miasta Katowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. a, art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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)

Rada Miasta Katowice
uchwała:

§ 1. 1. Wyemitować przez miasto Katowice obligacje na łączną kwotę 150.000.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) w łącznej liczbie 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Ustalić przeznaczenie środków pozyskanych ze sprzedaży obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Katowice w związku z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w latach 2021 - 2023 w następujących seriach:

- | | |
|-----------------|---|
| 1) seria A2021 | 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych), |
| 2) seria B2021 | 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych), |
| 3) seria C2021 | 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych), |
| 4) seria A2022 | 11.000.000 zł (słownie: jedenaście milionów złotych), |
| 5) seria B2022 | 11.000.000 zł (słownie: jedenaście milionów złotych), |
| 6) seria C2022 | 11.000.000 zł (słownie: jedenaście milionów złotych), |
| 7) seria D2022 | 11.000.000 zł (słownie: jedenaście milionów złotych), |
| 8) seria E2022 | 11.000.000 zł (słownie: jedenaście milionów złotych), |
| 9) seria F2022 | 11.000.000 zł (słownie: jedenaście milionów złotych), |
| 10) seria A2023 | 11.500.000 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych), |
| 11) seria B2023 | 11.500.000 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych), |
| 12) seria C2023 | 11.500.000 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych), |
| 13) seria D2023 | 11.500.000 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych), |
| 14) seria E2023 | 11.500.000 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych), |
| 15) seria F2023 | 11.500.000 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych). |

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych miasta Katowice.

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

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w terminach:

- 1) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii A2021,

- 2) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii B2021,
- 3) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii C2021,
- 4) w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii A2022,
- 5) w 2035 r. zostaną wykupione obligacje serii B2022,
- 6) w 2036 r. zostaną wykupione obligacje serii C2022 i serii A2023,
- 7) w 2037 r. zostaną wykupione obligacje serii D2022 i serii B2023,
- 8) w 2038 r. zostaną wykupione obligacje serii E2022 i serii C2023,
- 9) w 2039 r. zostaną wykupione obligacje serii F2022 i serii D2023,
- 10) w 2040 r. zostaną wykupione obligacje serii E2023,
- 11) w 2041 r. zostaną wykupione obligacje serii F2023.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta - Miasto Katowice obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5. Ustalić, że zobowiązania wynikające z emisji obligacji pokryte zostaną z dochodów własnych Miasta.

§ 6. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności emisji obligacji,
- 2) dokonywania wszystkich innych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski