

UCHWAŁA NR LXXII/1474/23
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie emisji obligacji miasta Katowice w 2024 roku

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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 2022 r. poz. 2244 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwała:

§ 1. 1. Wyemitować przez miasto Katowice obligacje na łączną kwotę 380.000.000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt milionów złotych) w łącznej liczbie 380.000 (słownie: trzysta osiemdziesiąt 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 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2024 roku w następujących seriach:

- 1) seria A2024- 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych),
- 2) seria B2024- 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych),
- 3) seria C2024- 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych),
- 4) seria D2024- 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych),
- 5) seria E2024 - 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych),
- 6) seria F2024 - 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych),
- 7) seria G2024- 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów 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 nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

5. Obligacje oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej.

6. Oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej w okresach odsetkowych co najmniej raz w roku, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

7. Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

8. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 7 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

9. Okresy odsetkowe oraz dni ustalenia praw z tytułu należności odsetkowych, dni wypłaty odsetek oraz ich wysokości zostaną określone przed dniem emisji.

10. Czynności związane z obsługą emisji obligacji mogą zostać, w drodze umowy emisji, powierzone podmiotowi lub podmiotom uprawnionym do obsługi emisji obligacji.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w terminach:

- 1) w 2036 r. zostaną wykupione obligacje serii A2024,
- 2) w 2037 r. zostaną wykupione obligacje serii B2024,
- 3) w 2038 r. zostaną wykupione obligacje serii C2024,
- 4) w 2039 r. zostaną wykupione obligacje serii D2024,
- 5) w 2040 r. zostaną wykupione obligacje serii E2024,
- 6) w 2041 r. zostaną wykupione obligacje serii F2024,
- 7) w 2042 r. zostaną wykupione obligacje serii G2024.

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 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski