

FN.3060.60.2021

**ZAPYTANIE OFERTOWE ZORGANIZOWANIA EMISJI OBLIGACJI
KOMUNALNYCH DLA MIASTA DĘBLIN**

W związku z podjętą uchwałą Nr XLV/255/2021 Rady Miasta Dęblin z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych o wartości 6 800 000 zł (sześć milionów osiemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Miasta Dęblin, **zainteresowane Banki proszę o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych miasta Dęblin.**

Oferta cenowa powinna obejmować marżę dla inwestora, prowizję za zorganizowanie emisji oraz wszystkie inne opłaty związane z przeprowadzeniem i obsługą emisji.

Miasto Dęblin zastrzega możliwość rezygnacji z emisji wybranej serii obligacji oraz prawo emisji poszczególnych serii w dowolnej kolejności. Dopuszcza się wcześniejszy wykup przez Miasto Dęblin obligacji przed terminem wykupu bez ponoszenia dodatkowych kosztów i opłat.

Oferty proszę składać w **terminie do 7 maja 2021 r.** pisemnie na adres: Miasto Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@um.deblin.pl, ewentualnie faksem na numer 81 880-19-11.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka

W załączeniu:

1. Uchwała Nr XLV/255/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
2. Uchwała Nr RIO-I-0031/10/21 Składu Orzekającego RIO w Lublinie z dnia 14.04.2021 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Miasto Dęblin.

UCHWAŁA Nr XLV/255/2021
Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 ze zm.), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

1. Miasto Dęblin wyemituje 6 800 (słownie: sześć tysięcy osiemset) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 6 800 000 zł (słownie: sześć milionów osiemset tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A21 o wartości 800 000 zł;
 - 2) Seria B21 o wartości 2.000 000 zł.
 - 3) Seria C21 o wartości 4.000 000 zł
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2021 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Dęblin.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A21 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 375 zł, na łączną kwotę 300.000 zł (800 szt. obligacji x 375 zł);
 - w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł, na łączną kwotę 100.000 zł (800 szt. obligacji x 125 zł);
 - w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł, na łączną kwotę 100.000 zł (800 szt. obligacji x 125 zł);
 - w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł, na łączną kwotę 100.000 zł (800 szt. obligacji x 125 zł);
 - w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł, na łączną kwotę 100.000 zł (800 szt. obligacji x 125 zł);

- w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł, na łączną kwotę 100.000 zł (800 szt. obligacji x 125 zł);

2) obligacje serii B21 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł, na łączną kwotę 200.000 zł (2.000 szt. obligacji x 100 zł);
- w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł, na łączną kwotę 200.000 zł (2.000 szt. obligacji x 100 zł);
- w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł, na łączną kwotę 400.000 zł (2.000 szt. obligacji x 200 zł);
- w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł, na łączną kwotę 400.000 zł (2.000 szt. obligacji x 200 zł);
- w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł, na łączną kwotę 400.000 zł (2.000 szt. obligacji x 200 zł);
- w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł, na łączną kwotę 400.000 zł (2.000 szt. obligacji x 200 zł);

3) obligacje serii C21 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł, na łączną kwotę 1.000.000 zł (4.000 szt. obligacji x 250 zł);
- w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł, na łączną kwotę 500.000 zł (4.000 szt. obligacji x 125 zł);
- w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 625 zł, na łączną kwotę 2.500.000 zł (4.000 szt. obligacji x 625 zł).

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. 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.
4. Dopuszcza się nabycie przez Miasto Dęblin obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów i opłat.

§ 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 WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę nie wyższą niż 2,5%.
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.

§ 6

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Dęblin w latach 2021-2036.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Dęblin lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w 2025 roku oraz w latach 2027 -2036.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Maciej Krygowski

RIO – I – 0031/10/21



FR
20.04.2021
Michalski
Lublin, 14 kwietnia 2021 r.

UCHWAŁA

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Miasto Dęblin obligacji komunalnych

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) w związku z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:

- Mirosław Wydrych - przewodniczący,
- Dorota Cichoń - członek,
- Renata Kotowska - członek,

wydaje opinię pozytywną o możliwości wykupu przez Miasto Dęblin obligacji komunalnych w kwocie 6.800.000 zł, przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie został upoważniony, na podstawie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, do wydawania opinii m.in. o możliwościach wykupu obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wniosek Burmistrza Miasta Dęblin o wydanie opinii w sprawie możliwości wykupu obligacji wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w dniu 6 kwietnia 2021 r. Rozpatrując wniosek Skład Orzekający wziął również pod uwagę uchwały Rady Miasta Dęblin podjęte na sesji w dniu 30 marca 2021 r.: Nr XLV/253/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2021 rok, Nr XLV/254/2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz Nr XLV/255/2021 w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Z poddanych analizie dokumentów wynika, że planowany w 2021 r. deficyt budżetu wyniesie ma 9.390.234 zł, z czego 4.379.999 zł ma być pokryte przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych. W planie przychodów budżetu roku 2021 ujęto kwotę przychodów z tytułu emisji obligacji w wysokości 6.800.000 zł, natomiast w planie rozchodów ujęto spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia w kwocie 2.760.000 zł. Wskazane we wniosku przeznaczenie środków z emisji obligacji znajduje zatem odzwierciedlenie w planie budżetu miasta. Według § 4 ust. 1 uchwały obligacyjnej oraz złożonego wniosku wykup obligacji ma nastąpić w latach 2025 oraz 2027-2036, co również znajduje odzwierciedlenie w danych

