

Uchwała Nr XXXIII/376/2013
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 października 2013r.

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 oraz poz. 645); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300; z 2002 r. Nr 216, poz. 1824; z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz. 2104; z 2008 r. Nr 231, poz. 1547; z 2009 r. Nr 165, poz. 1316, Nr 157, poz. 1241 i Nr 131, poz. 1075; z 2011 r. Nr 129, poz. 731 oraz z 2013 r. poz. 433) uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Miasto Stargard Szczeciński wyemituje 12.380 (słownie: dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda - na łączną kwotę 12.380.000 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz finansowanie części planowanego deficytu budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego.

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

- 1) seria A13 o wartości 1.180.000 zł,
- 2) seria B13 o wartości 1.200.000 zł,
- 3) seria C13 o wartości 1.400.000 zł,
- 4) seria D13 o wartości 1.600.000 zł,
- 5) seria E13 o wartości 2.000.000 zł,
- 6) seria F13 o wartości 2.000.000 zł,
- 7) seria G13 o wartości 2.000.000 zł,
- 8) seria H13 o wartości 1.000.000 zł,

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2013 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miasta Stargard Szczeciński.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2019 zostaną wykupione obligacje serii A13,
- 2) w 2020 zostaną wykupione obligacje serii B13,
- 3) w 2021 zostaną wykupione obligacje serii C13,
- 4) w 2022 zostaną wykupione obligacje serii D13,
- 5) w 2023 zostaną wykupione obligacje serii E13,
- 6) w 2024 zostaną wykupione obligacje serii F13,
- 7) w 2025 zostaną wykupione obligacje serii G13 i H13.

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.

4. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Miasto Stargard Szczeciński obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 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, powiększonego o marżę.

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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów budżetu Miasta Stargardu Szczecińskiego w latach 2014-2025.

§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej dyspozycji właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

W oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.), jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Niniejsza uchwała stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka ta otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty *obligatariuszom* odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2014-2016, poprzez pozyskanie środków na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych oraz pokrycie części deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w roku bieżącym.

Obligacje są formą bardziej elastyczną niż kredyt w zakresie terminu spłaty odsetek i zwrotu pożyczonych środków. Wykup obligacji charakteryzuje się dość długim okresem karencji zwrotu środków, co pozwala na bardziej racjonalne zarządzanie długiem.

Również zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych emisję obligacji wyłączają z obowiązku stosowania przepisów ustawy, co upraszcza i skraca procedurę pozyskania środków finansowych przez Miasto.

Przedmiotowa uchwała określa ogólne warunki emisji m.in. wielkość emisji, podział na transze i serie, okres wykupu poszczególnych serii obligacji, sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi Prezydentowi Miasta dokonywanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypełnienie świadczeń wynikających z emisji obligacji.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.