

Uchwała Nr XXXVII/398/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 19 grudnia 2017r.

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 2017 r. poz. 1875); art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238, z 2017 r. poz. 1089 i poz. 1199) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miasto Stargard wyemituje 27.500 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda - na łączną kwotę 27.500.000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset 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 posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Stargard.

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

1) seria A18 o wartości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych),

2) seria B18 o wartości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych),

3) seria C18 o wartości 4.300.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych),

4) seria D18 o wartości 4.300.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych),

5) seria E18 o wartości 4.300.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych),

6) seria F18 o wartości 4.300.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych),

7) seria G18 o wartości 4.300.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

§ 4. 1. Wykup obligacji:

- 1) serii A18 i B18 nastąpi po upływie 9 lat od daty emisji, tj. w 2027 r.,
- 2) serii C18 nastąpi po upływie 10 lat od daty emisji, tj. w 2028 r.,
- 3) serii D18 nastąpi po upływie 11 lat od daty emisji, tj. w 2029 r.,
- 4) serii E18 nastąpi po upływie 12 lat od daty emisji, tj. w 2030 r.,
- 5) serii F18 nastąpi po upływie 13 lat od daty emisji, tj. w 2031 r.,
- 6) serii G18 nastąpi po upływie 14 lat od daty emisji, tj. w 2032 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określonych 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 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.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonego o stałą marżę w okresie obowiązywania umowy.

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 lub przychodów budżetu Miasta Stargard w latach 2018-2032.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stargard do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków na sfinansowaniu planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033 i innych planowanych wydatków majątkowych w roku 2018. Obligacje są formą bardziej elastyczną niż kredyt w zakresie terminu spłaty odsetek i zwrotu pożyczonych środków. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ww. ustawy, co znacznie upraszcza i skraca procedurę wyboru podmiotu – agenta emisji, a tym samym procedurę pozyskiwania środków finansowych. Wyemitowane obligacje nie muszą być dodatkowo zabezpieczone, gdyż podmiotem uwiarygodniającym emisję jest sam emitent (Gmina Miasto Stargard).

Przedmiotowa uchwała określa ogólne warunki emisji m.in. wielkość emisji, podział na serie, okres wykupu poszczególnych serii obligacji, sposób emisji. Ogólne określenie warunków emisji jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór 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.