

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia**

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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483, 2243, z 2019 r. poz. 1572, 2217, 1798 i 1655) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miasto Stargard wyemituje 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów 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.

5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do ASO (Alternatywny System Obrotu).

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

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

1) seria A20: 10.000 obligacji o wartości 10.000.000 zł,

2) seria B20: 5.000 obligacji o wartości 5.000.000 zł.

2. Emisja obligacji serii A20 i B20 zostanie przeprowadzona w 2020 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z:

a) przeprowadzeniem emisji,

b) wykupem obligacji,

c) wypłatą oprocentowania

zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miasta Stargard w latach 2020-2031.

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

- 1) z każdej obligacji serii A20 w 2026 zostanie wykupione 150 zł, wartość wykupu wyniesie 1.500.000 zł (10.000 szt. obligacji x 150 zł),
- 2) z każdej obligacji serii A20 w 2027 r. zostanie wykupione 150 zł, wartość wykupu wyniesie 1.500.000 zł (10.000 szt. obligacji x 150 zł),
- 3) z każdej obligacji serii A20 w 2028 r. zostanie wykupione 350 zł, wartość wykupu wyniesie 3.500.000 zł (10.000 szt. obligacji x 350 zł),
- 4) z każdej obligacji serii A20 w 2029 r. zostanie wykupione 350 zł, wartość wykupu wyniesie 3.500.000 zł (10.000 szt. obligacji x 350 zł),
- 5) z każdej obligacji serii B20 w 2030 r. zostanie wykupione 700 zł, wartość wykupu wyniesie 3.500.000 zł (5.000 szt. obligacji x 700 zł),
- 6) z każdej obligacji serii B20 w 2031 r. zostanie wykupione 300 zł, wartość wykupu wyniesie 1.500.000 zł (5.000 szt. obligacji x 300 zł).

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 przypadającym po tym dniu.

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, 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 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 przypadającym po tym dniu.

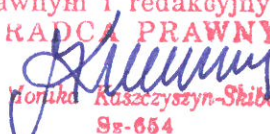
§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stargard do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji,
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

- 4) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- 5) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Nr15/2020.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kuszczyszyn-Skiba
Sz-654

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 2020-2035 i innych planowanych wydatków majątkowych w roku 2020. 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 2019 r., poz. 1843 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 uprawnionego do przeprowadzenia emisji obligacji Gminy Miasta Stargard. Wyemitowane obligacje nie muszą być dodatkowo zabezpieczone, gdyż podmiotem uwiarygodniającym emisję jest sam emitent (Gmina Miasto Stargard).

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.

Prezydent Miasta
Rafał Zając