UCHWAŁA Nr LII.418 .2018

RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 24 SIERPNIA 2018 r.

w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zmianami), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) , 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 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Miasto i Gmina Sztum wyemituje 5.300 (słownie: pięć tysięcy trzysta) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 5.300.000 zł (słownie: pięć milionów trzysta tysięcy złotych).

2.Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 149 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań majątkowych.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
   1) Seria A 18 o wartości 500.000 zł,
   2) Seria B 18 o wartości 500.000 zł,
   3) Seria C 18 o wartości 500.000 zł,
   4) Seria D 18 o wartości 500.000 zł,
   5) Seria E 18 o wartości 500.000 zł,
   6) Seria F 18 o wartości 500.000 zł,
   7) Seria G 18 o wartości 500.000 zł,

8) Seria H 18 o wartości 500.000 zł,
9) Seria I 18 o wartości 500.000 zł,
10) Seria J 18 o wartości 500.000 zł,
11) Seria K 18 o wartości 300.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r.
3. Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej – 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.
5. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Sztum.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
   1) Obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2019 r.,
   2) Obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2020 r.,
   3) Obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2021 r.,
   4) Obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2022 r.,
   5) Obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2023 r.,
   6) Obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2024 r.
   7) Obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2025 r.
   8) Obligacje serii H18 zostaną wykupione w 2026 r.
   9) Obligacje serii I18 zostaną wykupione w 2027 r.
   10) Obligacje serii J18 zostaną wykupione w 2028 r.
   11) Obligacje serii K18 zostaną wykupione w 2029 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Miasto i Gminę Sztum (emitenta) obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
4. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

3. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy.
4. Oprocentowanie za dany okres odsetkowy będzie wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a za ostatni okres odsetkowy będzie wypłacane w dacie wykupu w celu jego umorzenia.
5. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
6. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6

Wydatki związane z oprocentowaniem oraz rozchody związane z wykupem obligacji w latach 2019-2029 zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Sztum.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji, w tym zawarcia stosownych umów.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Sztum, dnia 24.08.18 r.

radca prawny
Michał Grochowiecki

Uzasadnienie:

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Sztumie stanowi początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Miasto i Gmina Sztum będąca emitentem otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom, odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań majątkowych w 2018 r.

Niniejsza uchwała określa ogólne warunki emisji tj. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. Określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

Emisja obligacji jest realizacją zapisów uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sztum na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.

Konieczność emisji obligacji jest skutkiem pogorszenia się sytuacji finansowej gminy, która wynika ze zmniejszenia dochodów gminy o kwotę 3.804.446 zł w związku ze zmiana w miesiącu czerwcu 2018 r. zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości farm wiatrowych ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r. oraz opóźnieniem zwrotu środków z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z tytułu poniesionych wydatków na realizacje projektów dofinansowanych ze środków unii europejskiej.