

| | |
|--|---------------------|
| URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ | |
| wzrostło 2017.08.22 | zalg [signature] |
| Nr sprawy pr. 0002. XXXVI. 2017 | |

PROJEKT H

UCHWAŁA NR/2017
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia 2017 r.

w sprawie emisji obligacji przez Miasto Białogard oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz art. 2 pkt 5, art. 32 ust. 1 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 oraz z 2017 r. poz. 1089 i 1199) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Białogard wyemituje w 2017 r. obligacje w łącznej liczbie 7.950 (siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) zł każda, o łącznej wartości nominalnej 7.950.000 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) zł.

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej jednej obligacji.

§ 2. Celem emisji obligacji jest:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta na rok 2017 w kwocie 6 653 804,98 zł, w związku z realizacją inwestycji miejskich;
- 2) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 296 195,02 zł.

§ 3. 1. Emisja obligacji nastąpi przez proponowanie nabycia obligacji w trybie oferty niepublicznej, skierowanej do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.

2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Obligacje nie będą miały postaci dokumentu.

4. Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

§ 4. Obligacje zostaną wyemitowane w 2017 roku w następujących seriach:

- 1) seria A17 – 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;
- 2) seria B17 – 750 obligacji o łącznej wartości nominalnej 750.000 zł;
- 3) seria C17 – 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;
- 4) seria D17 – 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;
- 5) seria E17 – 675 obligacji o łącznej wartości nominalnej 675.000 zł;
- 6) seria F17 – 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;
- 7) seria G17 – 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;
- 8) seria H17 – 675 obligacji o łącznej wartości nominalnej 675.000 zł;
- 9) seria I17 – 675 obligacji o łącznej wartości nominalnej 675.000 zł;
- 10) seria J17 – 675 obligacji o łącznej wartości nominalnej 675.000 zł;
- 11) seria K17 – 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;
- 12) seria L17 – 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;
- 13) seria M17 – 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;
- 14) seria N17 – 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;

§ 5. 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym według zmiennej stopy równej stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

2. Oprocentowanie będzie naliczane od wartości nominalnej obligacji i wypłacane w okresach 6 - miesięcznych, liczonych od daty emisji, z tym że pierwszy okres odsetkowy nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy, a ostatni upływa w dniu poprzedzającym dzień wykupu obligacji.

3. Obligacje nie będą oprocentowane, poczynając od dnia ich wykupu.

4. Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, a za ostatni okres odsetkowy – łącznie z ceną wykupu obligacji.

5. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 2 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w pierwszym dniu roboczym, następującym po tym dniu.

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

- 1) serii A17 i B17 – w 2020 r.;
- 2) serii C17, D17 i E17 – w 2021 r.;
- 3) serii F17, G17 i H17 – w 2022 r.;
- 4) serii I17 i J17 – w 2023 r.;
- 5) serii K17 i L17 – w 2024 r.;
- 6) serii M17 i N17 – w 2025 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.

3. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w pierwszym dniu roboczym, następującym po tym dniu.

4. Miasto może nabyć obligacje dowolnej serii przed terminem jej wykupu, w celu ich umorzenia.

§ 7. 1. Zobowiązania finansowe Miasta związane z przeprowadzeniem emisji obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta w roku 2017.

2. Zobowiązania finansowe Miasta związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta w latach 2017 – 2025.

3. Zobowiązania finansowe Miasta związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta oraz przychodów z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów w latach 2020-2025.

§ 8. Burmistrz:

- 1) przygotowuje i przeprowadzi emisję obligacji, w szczególności proponuje nabycie obligacji potencjalnym nabywcom;
- 2) spełni świadczenia wynikające z obligacji, w szczególności wypłaci oprocentowanie oraz wykupi obligacje;
- 3) może zlecić, w drodze umowy, upoważnionemu podmiotowi przygotowanie emisji, zbycie i wykup obligacji oraz wypłatę oprocentowania, a także prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 7 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Walerian Zawinkowski
258

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

BURMISTRZ

w z. 
mgr Małgorzata Stachowiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Uzasadnienie

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym decyzję o emisji obligacji podejmuje Rada Miejska, określając zasady ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza. Pozostałe czynności związane z przygotowaniem emisji i jej przeprowadzeniem należą do Burmistrza, który z uwagi na konieczną specjalistyczną wiedzę w tym zakresie, zleci te czynności wyspecjalizowanemu podmiotowi, którym najczęściej jest bank. Bank taki jest także najczęściej gwarantem emisji, zapewniając nabycie w krótkim terminie wyemitowanych obligacji, a więc szybkie przekazanie Miastu środków finansowych.

Przedłożony projekt uchwały przewiduje emisję przez Miasto obligacji na łączną kwotę 7.950.000 złotych, z tego:

- 1) w wysokości 6.653.804,98 zł - na pokrycie planowanego deficytu, wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2017,
- 2) w wysokości 1.296.195,02 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

Ogólne warunki emisji obligacji:

- 1) przewidywany koszt prowizji podmiotu przygotowującego i przeprowadzającego emisję wyniesie 20.000 zł,
- 2) koszt odsetek wypłacanych przez Miasto od wyemitowanych obligacji – 1.267.500 złotych, liczony na podstawie stawki WIBOR 6M (obecnie jest to wartość 1,81%), plus marża banku jako gwaranta emisji na poziomie około 1 % . Do szacunku kosztu odsetek przyjęto stawkę WIBOR 6M – 2 % oraz marżę banku - 1 %, łącznie 3% w skali roku.

SKARBNIK MIASTA


mgr Iwona Kubiak