

UCHWAŁA NR XXIX/3/2020
RADY MIASTA PUCK

z dnia 9 lipca 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r, poz. 305) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 483 z późn. zm.).

Rada Miasta Pucku

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miasta Puck wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 5.500 /słownie: pięć tysięcy pięćset/ sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł /słownie: jeden tysiąc złotych/ każda, na łączną kwotę 5.500.000 zł/słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych/.

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

3. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

4. Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2020 związanego z wydatkami majątkowymi, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. 1. Obligacje wyemitowane zostaną w 5 /słownie: pięciu/następujących seriach:

- a) Seria A20 na kwotę 1.000.000 zł,
- b) Seria B20 na kwotę 1.000.000 zł,
- c) Seria C20 na kwotę 1.000.000 zł,
- d) Seria D20 na kwotę 1.000.000 zł,
- e) Seria E20 na kwotę 1.500.000 zł.

2. Emisja obligacji serii A20, B20, C20, D20, E20 zostanie przeprowadzona do 31 grudnia 2020 roku.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej tj. 1.000 zł/słownie: jeden tysiąc złotych/.

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

§ 4. 1. Obligacje następujących serii zostaną wykupione we wskazanych niżej terminach:

- a) seria A20 - wykup obligacji w 2034 roku,
- b) seria B20 - wykup obligacji w 2035 roku,
- c) seria C20 - wykup obligacji w 2036 roku,
- d) seria D20 - wykup obligacji w 2037 roku,
- e) seria E20 - wykup obligacji w 2038 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

2. Oprocentowanie nalicza się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

3. Odsetki wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. 1. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych i przychodów budżetu Gminy Miasta Puck.

2. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Miasta Puck.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puck.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Piotr Kozakiewicz

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała stanowi podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Gmina 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 pozyskanie środków na realizację zadań inwestycyjnych, między innymi z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej, jak również na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje komunalne spełniają w swej istocie funkcję kredytu, jednak dla Gminy Miasta Puck są bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu/spłaty kapitału/, które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie zachowania płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Miasta Puck w sprawie emisji określa ogólne warunki emisji obligacji, min.: wielkość emisji, podział na serie, długość życia obligacji oraz sposób emisji. Określenie ogólnych warunków emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając również granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewni Gminie Miasta Puck środki niezbędne do dalszej realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Miasta Puck.