

**UCHWAŁA NR IX/70/2019
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE**

z dnia 30 maja 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 483 z późn. zm.) Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Miejska Tczew wyemituje w 2019 roku obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 9.000 (dziewięć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych).

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

3. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w dwóch seriach:

a) obligacje 10-letnie na kwotę 3.000.000 zł,

b) obligacje 11-letnie na kwotę 6.000.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Tczew.

§ 3.

Środki pozyskane z obligacji przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tczewa na rok 2019, związanego z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych.

§ 4.

1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

2. Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

§ 5.

1. Wykup obligacji nastąpi:

a) w 2029 roku dla obligacji 10-letnich,

b) w 2030 roku dla obligacji 11-letnich.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Miejską Tczew obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

§ 6.

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 WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 7.

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Tczew w latach 2020-2030.

2. Wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Tczew lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w roku 2029 i 2030.

§ 8.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tczewa 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.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tczewie

Zenon Drewa

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Tczewie stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu miasta.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, zasady oprocentowania. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których banki - oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po przeprowadzeniu postępowania i wybraniu agenta emisji na podstawie najkorzystniejszej oferty, zostanie podpisana umowa z bankiem-agentem emisji.

Planowana emisja obligacji komunalnych na kwotę 9.000.000,00 zł pozwala zachować płynność finansów Miasta we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas