

w sprawie emisji obligacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1875 ze zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077); 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) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Pelplin wyemituje 8.500 (słownie: osiem tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 8.500.000 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy 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 posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2018r. w zakresie poprawy infrastruktury drogowej i sportowej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A18 o wartości 1.000.000 zł.
 - 2) Seria B18 o wartości 1.000.000 zł.
 - 3) Seria C18 o wartości 1.000.000 zł.
 - 4) Seria D18 o wartości 2.500.000 zł.
 - 5) Seria E18 o wartości 2.500.000 zł.
 - 6) Seria F18 o wartości 500.000 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Pelplin.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2023 r.,
 - 2) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2024 r.,
 - 3) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2025 r.,
 - 4) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2026 r.,
 - 5) obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2027 r.,
 - 6) obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2028 r.,

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 nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Pelplin obligacji dowolnej serii przed terminem ich 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, 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.

§ 6.

1. Wydatki związane z pokryciem kosztów obsługi emisji obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Pelplin w latach 2018-2028.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Pelplin lub z przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2023-2028.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin do:

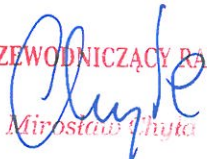
- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Chyła

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała stanowi podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego.

JST otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek oraz do wykupu obligacji po określonym czasie.

Podmiot, któremu zostanie powierzona organizacja emisji zostanie wyłoniony spośród banków, które złożą oferty cenowe. Wybór Banku emitenta obligacji nie wymaga zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Planowana emisja obligacji ma na celu sfinansowanie w 2018 r. planowanego deficytu budżetu Gminy Pelplin w kwocie 5.982.954zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym m.in. współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu (stadion lekkoatletyczny, hala sportowa), z dotacji Wojewody Pomorskiego (przebudowa dróg gminnych ul. Dominika, Szpitalna i Sportowa oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.517.046zł.

Obligacje w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy przede wszystkim z uwagi na swoją elastyczność w zakresie ustalania terminów spłaty odsetek i wykupu obligacji, jak i określenia celów emisji. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Zgodnie z przedmiotową uchwałą, wykup obligacji będzie rozłożony na 6 lat (2023-2028).

Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę 8.500.000 PLN w określonej uchwale strukturyzacji pozwala zachować płynność finansów Gminy we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania.

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, warunki oprocentowania. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia wyboru agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa zasadnicze warunki emisji, w granicach których bank będzie mógł przygotować swoją ofertę. Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu pozyskanie środków finansowych na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2018r. poprzez emisję obligacji komunalnych.