

UCHWAŁA NR XLII/261/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE

z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie emisji obligacji Miasta i Gminy Stąporków oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), Rada Miejska w Stąporkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miasto i Gmina Stąporków wyemituje 333 (słownie: trzysta trzydzieści trzy) obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł każda (słownie: dziesięć tysięcy złotych), przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie przekroczy kwoty 3.330.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy 00/100).

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Emisja nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowane do indywidualnych adresatów w ilości nie większej niż 99 osób.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone w 2009r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.690.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 640.000 zł.

§ 3. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach 2009 roku według poniższego harmonogramu:

- 1) seria A na kwotę 333.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.
- 2) seria B na kwotę 333.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.
- 3) seria C na kwotę 333.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.
- 4) seria D na kwotę 333.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.
- 5) seria E na kwotę 333.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.
- 6) seria F na kwotę 333.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.
- 7) seria G na kwotę 333.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.
- 8) seria H na kwotę 333.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.
- 9) seria I na kwotę 333.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.
- 10) seria J na kwotę 333.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.

§ 4. 1. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2009 – 2014.

2. Wartość nominalna każdej obligacji będzie wynosić 10.000 zł słownie: (dziesięć tysięcy złotych).

3. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej obligacji.

4. Wydatki związane z organizacją emisji każdej serii będą pokryte z dochodów własnych Gminy Stąporków: podatku od nieruchomości oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

5. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 5. Wydatki związane z wykupem obligacji i zapłatą kuponów odsetkowych zostaną pokryte z dochodów własnych gminy: podatku od nieruchomości oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzyskanych w latach 2009 – 2014.

§ 6. 1. Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie z poniższym

harmonogramem:

- 1) obligacje serii A nie później niż w dniu 30.08.2010r.
- 2) obligacje serii B nie później niż w dniu 30.12.2010r.
- 3) obligacje serii C nie później niż w dniu 30.08.2011r.
- 4) obligacje serii D nie później niż w dniu 30.12.2011r.
- 5) obligacje serii E nie później niż w dniu 30.08.2012r.
- 6) obligacje serii F nie później niż w dniu 30.12.2012r.
- 7) obligacje serii G nie później niż w dniu 30.08.2013r.
- 8) obligacje serii H nie później niż w dniu 30.12.2013r.
- 9) obligacje serii I nie później niż w dniu 30.03.2014r.
- 10) obligacje serii J nie później niż w dniu 30.09.2014r.

2. Jeżeli termin wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

3. Dopuszcza się nabycie przez Miasto i Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

§ 7. 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca się w okresach 3 miesięcznych, licząc od daty emisji obligacji. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 3M każdorazowo ustalonej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego (kwartału), powiększonej o marżę w wysokości 2,50% dla obligacji wszystkich serii.

2. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

3. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

§ 8. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa, który jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem emisji obligacji oraz wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

2. Czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy Bankowi DnB NORD Polska S.A. w Warszawie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Stanisław Pietras

U Z A S A D N I E N I E

W związku z koniecznością pokrycia deficytu budżetowego w 2009r. zachodzi potrzeba sprzedaży papierów wartościowych w postaci obligacji na łączną kwotę 3.330.000 zł; stąd wynika propozycja podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Pomimo wyłączenia ustawowego wynikającego z art. 4 pkt. 3 litera j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) wysłane zostały zapytania do dwóch banków dotyczące kosztów emisji obligacji oraz zasad i terminów ich wykupu. Do dnia 15.09.2009r. na zapytanie odpowiedziały dwa banki: Bank DnB Nord S.A. Region Małopolska w Krakowie oraz PKO Bank Polski S.A. Departament Finansowania Strukturalnego w Warszawie. W wyniku porównania ofert złożonych przez w/w banki, okazało się, że korzystniejszą ofertą jest oferta Banku DnB Nord. Zgodnie z ofertą tego banku oprocentowanie obligacji będzie zmienne równe stawce WIBOR 3 M, wynoszącej na dzień 08.09.2008r. 4,16%, podczas, gdy oferta banku PKO BP S.A. oparta jest na stawce WIBOR 6 M. W ofercie DnB Nord proponowana wysokość wszystkich kosztów związanych z emisją obligacji jest niższa o 0,05% od oferty konkurencyjnej. Wysokość marży ponad stawkę WIBOR jest niższa o 0,15%, a wysokość prowizji jednorazowej o 11.650 zł. Poza tym Bank PKO S.A. zaproponował WIBOR 6M, który jest droższy od WIBOR-u 3M.