

UCHWAŁA NR
RADY GMINY STARA BIAŁA

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie emisji obligacji 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 2017 r. poz. 1875), 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 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Stara Biała wyemituje 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów 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. 1. Celem emisji w 2017 roku jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

2. Celem emisji w 2018 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu 7 000 000,00 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) Seria	A17	o wartości	200 000,00 zł,
2) Seria	B17	o wartości	200 000,00 zł,
3) Seria	C17	o wartości	500 000,00 zł,
4) Seria	D17	o wartości	500 000,00 zł,
5) Seria	E17	o wartości	600 000,00 zł,
6) Seria	A18	o wartości	250 000,00 zł,
7) Seria	B18	o wartości	250 000,00 zł,
8) Seria	C18	o wartości	500 000,00 zł,
9) Seria	D18	o wartości	600 000,00 zł,
10) Seria	E18	o wartości	500 000,00 zł,
11) Seria	F18	o wartości	600 000,00 zł,
12) Seria	G18	o wartości	500 000,00 zł,
13) Seria	H18	o wartości	600 000,00 zł,
14) Seria	I18	o wartości	700 000,00 zł,
15) Seria	J18	o wartości	700 000,00 zł,
16) Seria	K18	o wartości	700 000,00 zł,
17) Seria	L18	o wartości	700 000,00 zł,

18) Seria M18 o wartości 700 000,00 zł,

19) Seria N18 o wartości 700 000,00 zł.

2. Emisja obligacji serii A17, B17, C17, D17, E17 zostanie przeprowadzona w 2017 roku. Emisja obligacji serii A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18, I18, J18, K18, L18, M18, N18 zostanie przeprowadzona w 2018 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych i przychodów w latach 2017 - 2025.

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

- 1) w 2019 roku zostaną wykupione obligacje serii A17, A18 o łącznej wartości 450 000,00 zł,
- 2) w 2020 roku zostaną wykupione obligacje serii B17, B18 o łącznej wartości 450 000,00 zł,
- 3) w 2021 roku zostaną wykupione obligacje serii C17, C18, D18 o łącznej wartości 1 600 000,00 zł,
- 4) w 2022 roku zostaną wykupione obligacje serii D17, E18, F18 o łącznej wartości 1 600 000,00 zł,
- 5) w 2023 roku zostaną wykupione obligacje serii E17, G18, H18 o łącznej wartości 1 700 000,00 zł,
- 6) w 2024 roku zostaną wykupione obligacje serii I18, J18, K18 o łącznej wartości 2 100 000,00 zł,
- 7) w 2025 roku zostaną wykupione obligacje serii L18, M18, N18 o łącznej wartości 2 100 000,00 zł.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Stara Biała obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

4. 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.

§ 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. Upoważnia się Wójta Gminy 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Niniejsza Uchwała Rady Gminy Stara Biała stanowi 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. Emisja obligacji ma na celu spłatę rat kapitałowych kredytu oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych planowanych w latach 2017-2018.

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.

Niniejsza Uchwała Rady Gminy w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji zostanie podpisana umowa.

Emisja obligacji komunalnych jest jedną z form zdobycia dodatkowego źródła finansowania, co zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju i funkcjonowania gminy.