

UCHWAŁA Nr XXXIX.289.2014

Rady Gminy Przystajń

z dnia 12 września 2014 roku

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 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885, 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 2014 r. poz. 730),

Rada Gminy Przystajń uchwala, co następuje:

§ 1

1. Gmina Przystajń wyemituje 2.000 (słownie: dwa tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony 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 obligacji w 2014 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
2. Celem emisji obligacji w 2015 roku jest pokrycie deficytu w wysokości 570.634,60 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.009.365,40 zł.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A14 o wartości 120.000 zł,
 - 2) seria B14 o wartości 300.000 zł,
 - 3) seria A15 o wartości 780.000 zł,
 - 4) seria B15 o wartości 800.000 zł.
2. Emisja obligacji serii A14, B14 zostanie przeprowadzona w 2014 roku. Emisja obligacji serii A15, B15 zostanie przeprowadzona w 2015 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Przystajń .

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii A14,
 - 2) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii B14,
 - 3) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii A15,
 - 4) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii B15.

- 2 Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
- 3 Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Przystajń 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

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Przystajń w latach 2015-2022.

§ 7

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń .

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**


mgr Henryka Kapuścik

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIX.289.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 12 września 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Gminy Przystajń 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. Emisja obligacji ma na celu poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) w latach 2016-2017, poprzez pozyskanie środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych w latach 2014-2015 oraz pokrycie deficytu budżetowego w 2015 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.

Niniejsza uchwała Rady Gminy 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.

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 z agentem emisji.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Henryka Kapuścik