

Uchwała Nr XLVIII/396/18
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 16 maja 2018 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 2017 r. poz. 1875 zm.: poz. 2232, z 2018 r. poz. 130); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 zm.: z 2018 r. poz. 62) oraz 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), Rada Gminy Kurzętnik uchwala co następuje:

§ 1

1. Gmina Kurzętnik wyemituje 3.000 (słownie: trzy tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy 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

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A18 o wartości 300.000,00 zł,
 - 2) Seria B18 o wartości 200.000,00 zł,
 - 3) Seria C18 o wartości 100.000,00 zł,
 - 4) Seria D18 o wartości 200.000,00 zł,
 - 5) Seria E18 o wartości 200.000,00 zł,
 - 6) Seria F18 o wartości 300.000,00 zł,
 - 7) Seria G18 o wartości 300.000,00 zł,
 - 8) Seria H18 o wartości 500.000,00 zł,
 - 9) Seria I18 o wartości 500.000,00 zł,
 - 10) Seria J18 o wartości 400.000,00 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 Kurzętnik.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2020 r.,
 - 2) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2021 r.,

- 3) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2022 r.,
 - 4) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2024 r.,
 - 5) obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2025 r.,
 - 6) obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2026 r.,
 - 7) obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2027 r.,
 - 8) obligacje serii H18, I18 i J18 zostaną wykupione w 2028 r.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Kurzętnik 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 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.

§ 6

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Kurzętnik w latach 2018-2028.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Kurzętnik lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2020-2022 i 2024-2028

§ 7

Upoważnia Wójta Gminy Kurzętnik 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 Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr XLVIII/396/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2018 roku

Niniejsza uchwała Rady Gminy Kurzętnik 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 pozyskanie środków pieniężnych na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w kwocie 860.671,20 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2.139.328,80 zł, wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2018.

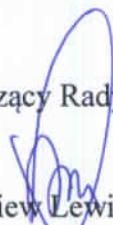
Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo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

Niniejsza uchwała Rady Gminy w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. 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.

Przewodniczący Rady Gminy



Zbigniew Lewicki