

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia2019 r.

w sprawie emisji obligacji oraz określania 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. 2019 r. poz. 506), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), 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), uchwała się co następuje:

§ 1.1. Gmina Sulechów wyemituje 4.900 (słownie: cztery tysiące dziewięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 4.900.000 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset 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 komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§3.1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria A19 o wartości 300.000,00 zł,
- 2) Seria B19 o wartości 300.000,00 zł,
- 3) Seria C19 o wartości 300.000,00 zł,
- 4) Seria D19 o wartości 500.000,00 zł,
- 5) Seria E19 o wartości 500.000,00 zł,
- 6) Seria F19 o wartości 500.000,00 zł,
- 7) Seria G19 o wartości 500.000,00 zł,
- 8) Seria H19 o wartości 500.000,00 zł,
- 9) Seria I19 o wartości 500.000,00 zł,

10) Seria J19 o wartości 500.000,00 zł,

11) Seria K19 o wartości 500.000,00 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sulechów.

§ 4.1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) obligacje serii A19 zostaną wykupione w 2023 r.,

2) obligacje serii B19 zostaną wykupione w 2024 r.,

3) obligacje serii C19 zostaną wykupione w 2025 r.,

4) obligacje serii D19 zostaną wykupione w 2026 r.,

5) obligacje serii E19 zostaną wykupione w 2026 r.,

6) obligacje serii F19 zostaną wykupione w 2026 r.,

7) obligacje serii G19 zostaną wykupione w 2027 r.,

8) obligacje serii H19 zostaną wykupione w 2027 r.,

9) obligacje serii I19 zostaną wykupione w 2027 r.,

10) obligacje serii J19 zostaną wykupione w 2028 r.,

11) obligacje serii K19 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.

§ 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 Sulechów w latach 2019-2028.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sulechów lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2023-2028.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedkładam projekt uchwały

Rady Miejskiej w Sulechowie

BURMISTRZ

Sulechów, dnia 29.04.2019r. Wojciech Sołtys

29.04.2019r.
Anna Kowalska-Kasprzak
RADCA PRAWNY

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych zapisane zostało, że m.in. gminy mogą zaciągać zobowiązania długoterminowe, w tym emitować papiery wartościowe m.in. na finansowanie deficytu budżetu, a także spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Podjęcie powyższej uchwały stanowić będzie początek i podstawę prawną do procedury uruchomienia emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. W uchwale zostały zawarte zapisy dotyczące warunków emisji tj. wielkości emisji, podziału na transze i serie, długość „życia” obligacji aż do dnia ich wykupu przez gminę, sposobu emisji. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędna do przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała określa przedmiot zamówienia, zakreślając granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji zostanie podpisana umowa.

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez gminę. Gmina otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla gminy bardziej korzystne niż tradycyjny kredyt, a mianowicie instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu tj. spłat kapitału, które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

SKARBNIK GMINY



Magdalena Klucznik