

UCHWAŁA Nr XXV/126/2016
Rady Gminy w Bojadłach
z dnia 5 grudnia 2016 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 238) **uchwala co następuje:**

§ 1

1. Gmina Bojadła wyemituje 1.996 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 1.996.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć 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

1. Celem emisji w 2016 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji w kwocie 350.000,00 zł.
2. Celem emisji w 2017 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji w kwocie 326.600 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 319.400,00 zł.
3. Celem emisji w 2018 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji w kwocie 495.000 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 505.000,00 zł.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A16 o wartości 115.000 zł,
 - 2) seria B16 o wartości 115.000 zł,
 - 3) seria C16 o wartości 120.000 zł,
 - 4) seria A17 o wartości 323.000 zł,
 - 5) seria B17 o wartości 323.000 zł,
 - 6) seria A18 o wartości 333.000 zł,
 - 7) seria B18 o wartości 333.000 zł,
 - 8) seria C18 o wartości 334.000 zł.
2. Emisja obligacji serii A16, B16, C16 zostanie przeprowadzona w 2016 roku. Emisja obligacji serii A17, B17 zostanie przeprowadzona w 2017 roku. Emisja obligacji serii A18, B18, C18 zostanie przeprowadzona w 2018 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Bojadła.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii A16,
 - 2) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii B16,
 - 3) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii C16,
 - 4) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii A17,
 - 5) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii B17,
 - 6) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii A18,
 - 7) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii B18,
 - 8) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii C18.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Bojadła 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. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych budżetu Gminy Bojadła.
2. Wydatki związane ze spłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Bojadła.

§ 7

Upoważnia się Wójta do:

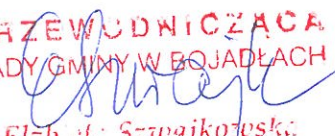
- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojadła.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY W BOJADŁACH

Elżbieta Szewajkowska

UZASADNIENIE

do Uchwały NrRady Gminy w Bojadłach z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Gminy w Bojadłach 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 rat kapitałowych kredytów, wykupu obligacji oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych 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. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na 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.

