

UCHWAŁA Nr XXXIII/193/2013
Rady Gminy w Bojadłach
z dnia 26 listopada 2013 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 2013 r. poz. 594 ze zmianami); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zmianami),

Rada Gminy w Bojadłach uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Gmina Bojadła wyemituje 3.500 (słownie: trzy tysiące pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset 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. Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w latach 2013-2014.

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

- 1) seria A13 o wartości 300.000 zł,
- 2) seria B13 o wartości 350.000 zł,
- 3) seria C13 o wartości 200.000 zł,
- 4) seria D13 o wartości 350.000 zł,
- 5) seria E13 o wartości 400.000 zł,
- 6) seria F13 o wartości 450.000 zł,
- 7) seria G13 o wartości 450.000 zł,
- 8) seria H13 o wartości 300.000 zł,
- 9) seria I13 o wartości 250.000 zł,
- 10) seria A14 o wartości 200.000 zł,
- 11) seria B14 o wartości 250.000 zł.

2. Emisja obligacji serii A13, B13, C13, D13, E13, F13, G13, H13, I13 zostanie przeprowadzona w 2013 roku. Emisja obligacji serii A14, B14 zostanie przeprowadzona w 2014 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 2015 r. zostaną wykupione obligacje serii A13,
- 2) w 2016 r. zostaną wykupione obligacje serii B13,
- 3) w 2017 r. zostaną wykupione obligacje serii C13,
- 4) w 2018 r. zostaną wykupione obligacje serii D13,
- 5) w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii E13,

- 6) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii F13,
- 7) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii G13,
- 8) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii H13, A14
- 9) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii I13, B14.

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. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Bojadła w latach 2014-2023.

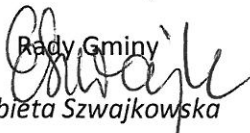
§ 7. Upoważnia się Wójta do:

- 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

Elżbieta Sz wajkowska

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych 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 poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w latach 2014-2018, poprzez pozyskanie środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w 2014 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.