

UCHWAŁA Nr XXXX/230/2014
Rady Gminy w Bojadłach
z dnia 6 maja 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); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późniejszymi 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 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy w Bojadłach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Gmina Bojadła wyemituje 5.800 (słownie: pięć tysięcy osiemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 5.800.000 zł (słownie: pięć milionów osiemset 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 jest finansowanie planowanego deficytu budżetu, związanego z budową kanalizacji w kwocie 5.800.000 zł, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.200.000 zł.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria C14 o wartości 1.250.000 zł,
 - 2) seria D14 o wartości 950.000 zł,
 - 3) seria E14 o wartości 150.000 zł,
 - 4) seria F14 o wartości 150.000 zł,
 - 5) seria G14 o wartości 200.000 zł,
 - 6) seria H14 o wartości 750.000 zł,
 - 7) seria I14 o wartości 750.000 zł,
 - 8) seria J14 o wartości 800.000 zł,
 - 9) seria K14 o wartości 800.000 zł,
2. Emisja obligacji serii C14, D14, E14, F14, G14, H14, I14, J14, K14 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 C14, D14,
 - 2) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii E14,
 - 3) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii F14,
 - 4) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii G14,
 - 5) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii H14,
 - 6) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii I14,
 - 7) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii J14,
 - 8) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii K14.
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 i dotacji w latach 2014-2027.

§ 7

Upoważnia się Wójta do:

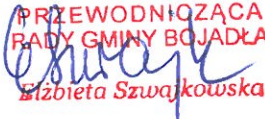
- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojadła.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY BOJADŁA

Elżbieta Szwałkowska

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXX/230/14 Rady Gminy z dnia 6 maja 2014 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 pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, wraz z wyprzedzającym finansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2014.

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 transe 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.