

UCHWAŁA Nr XXXI/358/17
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 czerwca 2017 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 z późn. zm.) 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)

Rada Gminy Bobrowniki uchwala co następuje:

§ 1

1. Gmina Bobrowniki wyemituje 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów 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:
 - 1) W 2017 r. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 1.599.962,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500.038,00 zł.
 - 2) W 2018 r. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.900.000,00 zł.
 - 3) W 2019 r. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A17 o wartości 500 000,00 zł,
 - 2) Seria B17 o wartości 600 000,00 zł,
 - 3) Seria C17 o wartości 400 000,00 zł,
 - 4) Seria D17 o wartości 500 000,00 zł,
 - 5) Seria E17 o wartości 500 000,00 zł,
 - 6) Seria F17 o wartości 500 000,00 zł,
 - 7) Seria G17 o wartości 550 000,00 zł,
 - 8) Seria H17 o wartości 550 000,00 zł,
 - 9) Seria A18 o wartości 500 000,00 zł,
 - 10) Seria B18 o wartości 500 000,00 zł,
 - 11) Seria C18 o wartości 500 000,00 zł,
 - 12) Seria D18 o wartości 500 000,00 zł,
 - 13) Seria E18 o wartości 450 000,00 zł,
 - 14) Seria F18 o wartości 450 000,00 zł,
 - 15) Seria A19 o wartości 500 000,00 zł,
 - 16) Seria B19 o wartości 500 000,00 zł,
 - 17) Seria C19 o wartości 500 000,00 zł,
 - 18) Seria D19 o wartości 500 000,00 zł,
 - 19) Seria E19 o wartości 500 000,00 zł,
 - 20) Seria F19 o wartości 500 000,00 zł.
2. Emisja obligacji serii A17, B17, C17, D17, E17, F17, G17, H17 zostanie przeprowadzona w 2017 roku. Emisja obligacji serii A18, B18, C18, D18, E18, F18 zostanie przeprowadzona w 2018 roku. Emisja obligacji serii A19, B19, C19, D19, E19, F19 zostanie przeprowadzona w 2019 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z
 - a. przeprowadzeniem emisji,
 - b. wykupem obligacji,
 - c. wypłatą oprocentowaniazostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy w latach 2017-2030.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii A17,
 - 2) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii B17,
 - 3) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii C17, D17,
 - 4) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii E17, F17,
 - 5) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii G17, H17,
 - 6) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii A18, B18,
 - 7) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii C18, D18,
 - 8) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii E18, F18, A19, B19,
 - 9) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii C19, D19, E19, F19.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Bobrowniki 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

Upoważnia się Wójta Gminy 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.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Binko
Zbigniew Binko

RADA GMINY BOBROWNIKI

ul. Gminna 8

42-583 Bobrowniki

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXI/358/17 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Gminy Bobrowniki 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.

Gmina planuje wyemitować obligacje o łącznej kwocie 10 000 000,00zł, w tym w roku 2017 w kwocie 4 100 000,00zł, w roku 2018 w kwocie 2 900 000,00zł i w roku 2019 w kwocie 3 000 000,00zł.

Emisja obligacji ma na celu poprzez pozyskanie środków pieniężnych na spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2017-2019, w tym wydatki majątkowe związane z wniesieniem wkładu własnego do realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – programów RPO i PROW 2014-2022

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.

Wykup obligacji zaplanowano w latach 2022- 2030. Roczne rozchody z tytułu wykupu obligacji wynosić będą odpowiednio zgodnie z poniższą tabelką:

rok	Emisja	Wykup	zadłużenie
2017	4 100 000		4 100 000
2018	2 900 000		7 000 000
2019	3 000 000		10 000 000
2020			10 000 000
2021			10 000 000
2022		500 000	9 500 000
2023		600 000	8 900 000
2024		900 000	8 000 000
2025		1 000 000	7 000 000
2026		1 100 000	5 900 000
2027		1 000 000	4 900 000
2028		1 000 000	3 900 000
2029		1 900 000	2 000 000
2030		2 000 000	-
suma	10 000 000	10 000 000	-

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.

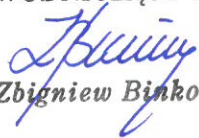
Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci 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, zwłaszcza w okresie pozyskiwania środków unijnych .

Skarbnik Gminy


mgr Barbara Ferdyn

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Binko