

UCHWAŁA NR XXXV/ 316 / 2010
RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH
z dnia 4 lutego 2010

w sprawie: emisji obligacji komunalnych 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 (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240), art.2 pkt. 2 , art. 5a i art.9 pkt. 3 i art.28 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz.1300 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.Nr 183, poz. 1538 ze zm.) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Gmina Rakoniewice wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 3.000 (trzy tysiące) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę **3 000 000,00 PLN** (trzy miliony złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2010 w 6 (sześciu) seriach:

- a) seria A10 na kwotę 500.000,00 PLN,
- b) seria B10 na kwotę 500.000,00 PLN,
- c) seria C10 na kwotę 500.000,00 PLN,
- d) seria D10 na kwotę 500.000,00 PLN,
- e) seria E10 na kwotę 600.000,00 PLN,
- f) seria F10 na kwotę 400.000,00 PLN.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków finansowych na sfinansowanie wydatków związanych z planowanymi w roku 2010 niżej wymienionymi zadaniami inwestycyjnymi:

- a) budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach .
- b) budowa obiektu sportowego – Wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jabłonna w gminie Rakoniewice”

§ 3.1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Gminy Rakoniewice pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4.1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.

3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Prowizja przygotowawcza Agenta Emisji nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

§ 5. Emisja ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2010 r.

§ 6. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- a) 4 lat od daty emisji obligacji serii A10,
- b) 5 lat od daty emisji obligacji serii B10,
- c) 6 lat od daty emisji obligacji serii C10,
- d) 7 lat od daty emisji obligacji serii D10,
- e) 8 lat od daty emisji obligacji serii E10,
- f) 9 lat od daty emisji obligacji serii F10.

2. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej po upływie terminów wskazanych w obligacjach jako daty wykupu.

3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2019 r. Wcześniejsze wykupienie obligacji jest możliwe na zasadach określonych w ust.5.

5. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

6. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Rakoniewic.

§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji, w tym zawarcia stosownych umów. Burmistrz w szczególności jest upoważniony do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z dematerializacją obligacji, w tym do zawarcia w wypadku takiej potrzeby zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji obligacji w depozycie papierów wartościowych.

2. Upoważnia się Burmistrza Rakoniewic do podjęcia decyzji o ubieganiu się o wprowadzenie obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub autoryzacji instrumentów finansowych.

3. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze negocjacji.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV / 316 / 2010
z dnia 4 lutego 2010 r.**

w sprawie : **emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania , nabywania i wykupu.**

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, ale są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, przede wszystkim z uwagi na swą elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, że emisja na kwotę 3.000.000,00 PLN pozwala zachować płynność finansową Gminy we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Niniejsza uchwała stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Emisja ma na celu sfinansowanie wydatków związanych z planowanymi w roku 2010 niżej wymienionymi zadaniami inwestycyjnymi:

- a) budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach w kwocie : 2.600.000 zł .
- b) budowa obiektu sportowego – Wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jabłonna w gminie Rakoniewice” w kwocie : 400.000 zł.

Uchwała określa ogólne warunki emisji, m.in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, maksymalne warunki oprocentowania. Określenie tych warunków jest niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji.