

UCHWAŁA Nr XII/ 97/2011
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 9 listopada 2011 r.

w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 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 roku, Nr 120, poz.1300 ze zm.),

Rada Miejska w Rakoniewicach

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Rakoniewice wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 1.800 (tysiąc osiemset) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę **1.800.000,00 PLN** (milion osiemset tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2011 roku w 6 (sześciu) seriach:

- a) seria A11 na kwotę 400.000,00 PLN,
- b) seria B11 na kwotę 200.000,00 PLN,
- c) seria C11 na kwotę 200.000,00 PLN,
- d) seria D11 na kwotę 400.000,00 PLN,
- e) seria E11 na kwotę 400.000,00 PLN.
- f) seria F11 na kwotę 200.000,00 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 pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2011 roku związanego z wydatkiem majątkowym „ zakup nieruchomości – zespół pałacowo- parkowy położony w Rakoniewicach” .

§ 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 własnych budżetu Gminy Rakoniewice. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Rakoniewice.

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.

§ 5. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- a) 7 lat od daty emisji obligacji serii A11, B11 i C11, w 2018 roku,
- b) 8 lat od daty emisji obligacji serii D11, E11 i F11, w 2019 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

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

5. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Rakoniewic.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XII / 97 / 2011
z dnia 9 listopada 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 1.800.000,00 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 planowanym w roku 2011 niżej wymienionym wydatkiem majątkowym : zakup nieruchomości – Zespół pałacowo- parkowy położony w Rakoniewicach.

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.