

UCHWAŁA Nr XXXI/234/2017
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 14 listopada 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238), Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Gmina Rakoniewice wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 7.000 (siedem tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 7.000.000,00 PLN (siedem milionów złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2017 roku w 4 (czterech) seriach:

- a) seria A17 na kwotę 500.000,00 PLN,
- b) seria B17 na kwotę 500.000,00 PLN,
- c) seria C17 na kwotę 500.000,00 PLN,
- d) seria D17 na kwotę 500.000,00 PLN.

Obligacje wyemitowane zostaną w 2018 roku w 4 (czterech) seriach:

- a) seria A18 na kwotę 1.250.000,00 PLN,
- b) seria B18 na kwotę 1.250.000,00 PLN,
- c) seria C18 na kwotę 1.250.000,00 PLN,
- d) seria D18 na kwotę 1.250.000,00 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 planowanych deficytów budżetowych w latach 2017-2018 związanych z wydatkami majątkowymi Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 3.1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów 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 z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

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. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) obligacje serii A17 i A18 zostaną wykupione w 2020 roku,
- b) obligacje serii B17 i B18 zostaną wykupione w 2021 roku,
- c) obligacje serii C17 i C18 zostaną wykupione w 2022 roku,
- d) obligacje serii D17 i D18 zostaną wykupione w 2023 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 XXXI/234/2017 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Rakoniewicach 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 obligatoriom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie planowanych deficytów budżetowych w latach 2017-2018 związanych z wydatkami majątkowymi Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 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 Miejskiej 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 postępowania na wybór 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 emisji obligacji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Gminy. W związku z powyższym i z uwagi na uchwalenie na 2017r. deficytu budżetowego oraz potrzeby sfinansowania planowanych inwestycji w 2018 roku oraz konieczność spłat rat z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.