

Uchwała Nr IX/47/2015
Rady Gminy Morzeszczyn
z dnia 22 lipca 2015 roku

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 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) ; art.89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2013 r. poz.885 ze zm.) oraz art.2 pkt 5 i art.33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U.z 2015 r. poz.238)

Rada Gminy Morzeszczyn uchwala, co następuje:

§ 1

1. Gmina Morzeszczyn wyemituje 135 (słownie: sto trzydzieści pięć) obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę **1.350.000 zł** (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Celem emisji jest pokrycie deficytu budżetowego w roku 2015 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w roku 2015, nie później niż do 30.11.2015 r, według poniższego harmonogramu:
 - 1) seria A15 o wartości 300.000,00 zł,
 - 2) seria B15 o wartości 300.000,00 zł,
 - 3) seria C15 o wartości 300.000,00 zł,
 - 4) seria D15 o wartości 300.000,00 zł,
 - 5) seria E15 o wartości 150.000,00 zł,
2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Morzeszczyn.

§ 4

1. Wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:
 - 1) Obligacje serii A15 - z datą wykupu nie później niż 30.09.2019 r.,

- 2) Obligacje serii B15 - z datą wykupu nie później niż 30.05.2020 r.,
 - 3) Obligacje serii C15 - z datą wykupu nie później niż 30.09.2021 r.,
 - 4) Obligacje serii D15 - z datą wykupu nie później niż 30.09.2022 r.,
 - 5) Obligacje serii E15 - z datą wykupu nie później niż 30.09.2023 r.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
 4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach kwartalnych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
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.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6

1. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Morzeszczyn w latach 2015-2023.
2. Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Morzeszczyn.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienie świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Morzeszczyn.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Katarzyna Bandźmiera

Uzasadnienie:

Niniejsza uchwała stanowi podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Określa ogólne warunki emisji, m.in. wielkość i sposób emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji.

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka otrzymuje od nabywcy obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków na finansowanie inwestycji realizowanych w roku 2015 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje komunalne pełnią niejako funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny kredyt, przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu, które zapewnią bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżety.

Określone w uchwale ogólne warunki emisji obligacji są niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, określając granice, w których oferenci mogą przygotować swoje oferty.

Po wyborze agenta emisji zostanie podpisana z nim stosowna umowa.