

KG
Wojasinski

Projekt 67

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 2019 r.

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 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. poz. 483) Rada Gminy Świerklaniec uchwała co następuje:

§ 1. 1. Gmina Świerklaniec wyemituje 21.800 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 21.800.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset tysięcy 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 w 2019 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.300.000,00 zł.

2. Celem emisji w 2020 roku jest finansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5.622.241,37 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.977.758,63 zł.

3. Celem emisji w 2021 roku jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.531.161,16 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.968.838,84 zł.

4. Celem emisji w 2022 roku jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.066.402,92 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.333.597,08 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A19 o wartości 500.000,00 zł,
- 2) seria B19 o wartości 500.000,00 zł,
- 3) seria C19 o wartości 500.000,00 zł,
- 4) seria D19 o wartości 800.000,00 zł,
- 5) seria A20 o wartości 1.000.000,00 zł,
- 6) seria B20 o wartości 1.000.000,00 zł,
- 7) seria C20 o wartości 1.800.000,00 zł,
- 8) seria D20 o wartości 2.000.000,00 zł,
- 9) seria E20 o wartości 1.800.000,00 zł,
- 10) seria A21 o wartości 200.000,00 zł,
- 11) seria B21 o wartości 2.100.000,00 zł,
- 12) seria C21 o wartości 2.100.000,00 zł,

- 13) seria D21 o wartości 2.000.000,00 zł,
- 14) seria E21 o wartości 100.000,00 zł,
- 15) seria A22 o wartości 1.900.000,00 zł,
- 16) seria B22 o wartości 2.000.000,00 zł,
- 17) seria C22 o wartości 1.500.000,00 zł.

2. Emisja obligacji serii A19, B19, C19, D19 zostanie przeprowadzona w 2019 roku. Emisja obligacji A20, B20, C20, D20, E20 zostanie przeprowadzona 2020 roku. Emisja obligacji serii A21, B21, C21, D21, E21 zostanie przeprowadzona w 2021 roku. Emisja obligacji A22, B22, C22 zostanie przeprowadzona w 2022 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z:

- a) przeprowadzeniem emisji,
- b) wykupem obligacji,
- c) wypłatą oprocentowania

zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Świerklaniec w latach 2019-2037.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii A19,
- 2) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii B19,
- 3) w 2025 roku zostaną wykupione obligacje serii C19,
- 4) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii D19,
- 5) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii A20,
- 6) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii B20,
- 7) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii C20,
- 8) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii D20,
- 9) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii E20, A21,
- 10) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii B21,
- 11) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii C21,
- 12) w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii D21,
- 13) w 2035 r. zostaną wykupione obligacje serii E21, A22,
- 14) w 2036 r. zostaną wykupione obligacje serii B22,
- 15) w 2037 r. zostaną wykupione obligacje serii C22.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Świerklaniec 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 WIBOR6M, 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 Świerklaniec.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Szlamon-Madej

ADCA PRAWNY

WÓJTA

Marek Cyl



Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Gminy Świerklaniec 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. Emisja obligacji ma na celu spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2019-2022.

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.

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.