

Uchwała Nr VIII/70/19

Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, r., poz. 869) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483 z późn. zm.),

Rada Miejska w Łobżenicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Łobżenica wyemituje obligacje komunalne w łącznej liczbie 3 870 sztuk (słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sztuk) o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 3 870 000 zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej jednej obligacji.
3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia obligacji skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
5. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
6. Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

§ 2. Obligacje zostaną wyemitowane w jednej transzy w wysokości 3 870 000 zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych), w 2019 roku w następujących seriach:

1. seria A19 o łącznej wartości nominalnej 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych),
2. seria B19 o łącznej wartości nominalnej 170 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych),
3. seria C19 o łącznej wartości nominalnej 170 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych),
4. seria D19 o łącznej wartości nominalnej 170 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych),
5. seria E19 o łącznej wartości nominalnej 286 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
6. seria E19 o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
7. seria G19 o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
8. seria H19 o łącznej wartości nominalnej 1 056 000 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

§ 3. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. 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 WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego 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 inny dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

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

- 1) obligacje serii A19 o wartości 18 000 zł zostaną wykupione w 2027 roku,
- 2) obligacje serii B19 o wartości 170 000 zł zostaną wykupione w 2028 roku,
- 3) obligacje serii C19 o wartości 170 000 zł zostaną wykupione w 2029 roku,
- 4) obligacje serii D19 o wartości 170 000 zł zostaną wykupione w 2030 roku,
- 5) obligacje serii E19 o wartości 286 000 zł zostaną wykupione w 2031 roku,
- 6) obligacje serii F19 o wartości 1 000 000 zł zostaną wykupione w 2032 roku,
- 7) obligacje serii G19 o wartości 1 000 000 zł zostaną wykupione w 2033 roku,
- 8) obligacje serii H19 o wartości 1 056 000 zł zostaną wykupione w 2034 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, wykup 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.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Łobzenica.

2. Wykup obligacji nastąpi z dochodów własnych budżetu Gminy Łobzenica lub z przychodów budżetu Gminy Łobzenica.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Kapeja
Antoni Kapeja

Uzasadnienie
do uchwały Nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu

Niniejsza uchwała stanowi podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który jasno precyzuje i zamyka katalog celów, na jakie jednostka może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Zapewniają bowiem większą elastyczność w zarządzaniu płynnością budżetu. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała określa ogólne warunki emisji, określa między innymi wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Kapeja
Antoni Kapeja