Uchwała Nr XLV/369/2018

Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 maja 2018 roku
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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 483)

Rada Miejska w Łobżenicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Łobżenica wyemituje obligacje komunalne w łącznej liczbie 3 690 sztuk (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sztuk) o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 3 690 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt 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 3 690 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), w 2018 roku w następujących seriach:
1) seria A o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
2) seria B o łącznej wartości nominalnej 440.000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych),
3) seria C o łącznej wartości nominalnej 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),
4) seria D o łącznej wartości nominalnej 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),
5) seria E o łącznej wartości nominalnej 1 200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście 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, ustalanej 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 A o wartości 50.000,00 zł zostaną wykupione w 2026 roku,

2) obligacje serii B o wartości 440.000,00 zł zostaną wykupione w 2027 roku,

3) obligacje serii C o wartości 1 000.000,00 zł zostaną wykupione w 2028 roku,

4) obligacje serii D o wartości 1 000.000,00 zł zostaną wykupione w 2029 roku,

5) obligacje serii E o wartości 1 200.000,00 zł zostaną wykupione w 2030 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 Łobżenica.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Antoni Kapeja

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLV/369/2018 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 maja 2018 roku
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