

UCHWAŁA Nr XLVIII/418/18
Rady Miejskiej w Białej Rawskiej
z dnia 27 lipca 2018 roku

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 , poz.1000, poz.1349), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r poz.2077, z 2018 r poz. 62,poz.1000) 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 Białej Rawskiej uchwala co następuje:**

§ 1

1. Gmina Biała Rawska wyemituje do 12.370 (słownie: dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 12.370.000 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt 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 2018 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.892.691,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 7.477.309,00 zł.
2. Celem emisji w 2019 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.460.084,02 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 1.539.915,98 zł.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) Seria A18 o wartości 1.100.000 zł,	9) Seria A19 o wartości 300.000 zł,
2) Seria B18 o wartości 1.100.000 zł,	10) Seria B19 o wartości 300.000 zł,
3) Seria C18 o wartości 1.170.000 zł,	11) Seria C19 o wartości 300.000 zł,
4) Seria D18 o wartości 1.200.000 zł,	12) Seria D19 o wartości 300.000 zł,
5) Seria E18 o wartości 1.200.000 zł,	13) Seria E19 o wartości 300.000 zł,
6) Seria F18 o wartości 1.200.000 zł,	14) Seria F19 o wartości 500.000 zł,
7) Seria G18 o wartości 1.200.000 zł,	15) Seria G19 o wartości 500.000 zł,
8) Seria H18 o wartości 1.200.000 zł,	16) Seria H19 o wartości 500.000 zł.
2. Emisja obligacji serii A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18 zostanie przeprowadzona w 2018 roku. Emisja obligacji serii A19, B19, C19, D19, E19, F19, G19, H19 zostanie przeprowadzona w 2019 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 i przychodów budżetu Gminy w latach 2018-2032.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii A18, A19,
 - 2) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii B18, B19,
 - 3) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii C18, C19,
 - 4) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii D18, D19,
 - 5) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii E18, E19,
 - 6) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii F18, F19,
 - 7) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii G18, G19,
 - 8) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii H18, H19.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Biała Rawska 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 WIBOR 6M, 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 Burmistrza 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.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Rawskiej.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Brzeziński
Sylwester Brzeziński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVIII/418/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Białej Rawskiej 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 2018-2019.

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 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.

SKARBNIK
BIAŁEJ RAWSKIEJ
mgr Maria Kacprzak