

**UCHWAŁA Nr 296/XLV/2014
RADY GMINY BODZANÓW
z dnia 26 maja 2014 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 (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.),

Rada Gminy Bodzanów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Gmina Bodzanów wyemituje 6.340 (słownie: sześć tysięcy trzysta czterdzieści) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 6.340.000 zł (słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Celem emisji w 2014 roku jest finansowanie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 5 016 470,00 zł oraz spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 563 530,00 zł.

Celem emisji w 2015 roku jest finansowanie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 398.694 zł oraz spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 361.306 zł.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A14 o wartości 600.000 zł,
 - 2) Seria B14 o wartości 600.000 zł,
 - 3) Seria C14 o wartości 640.000 zł,
 - 4) Seria D14 o wartości 740.000 zł,
 - 5) Seria E14 o wartości 750.000 zł,
 - 6) Seria F14 o wartości 750.000 zł,
 - 7) Seria G14 o wartości 750.000 zł,
 - 8) Seria H14 o wartości 750.000 zł,
 - 9) Seria A15 o wartości 240.000 zł,
 - 10) Seria B15 o wartości 250.000 zł,
 - 11) Seria C15 o wartości 270.000 zł.
2. Emisja obligacji serii A14, B14, C14, D14, E14, F14, G14, H14 zostanie przeprowadzona w 2014 roku. Emisja obligacji serii A15, B15, C15 zostanie przeprowadzona w 2015 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Bodzanów, pochodzących z podatku od nieruchomości.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) w 2018 r. zostaną wykupione obligacje serii A14,
 - 2) w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii B14,
 - 3) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii C14,
 - 4) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii D14,
 - 5) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii E14,
 - 6) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii F14, A15,
 - 7) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii G14, B15,
 - 8) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii H14, C15.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Bodzanów dowolnej serii 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

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych (pochodzących z podatku od nieruchomości) Gminy Bodzanów w latach 2014-2025.

§ 7

Upoważnia się Wójta 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

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzanów.
2. Czynności związane z emisją, zbywaniem, wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone Agentowi Emisji w drodze umowy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów

Janusz Janowski

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Gminy Bodzanów 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:

1. W 2014r finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bodzanów w kwocie 5.016.470zł, wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych związanych z oświatą, związanych z gospodarką wodno – kanalizacyjną, poprawą infrastruktury komunikacyjnej oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 563.530zł.
2. W 2015r finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bodzanów w kwocie 398.694zł, wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych m. in. związanych z gospodarką wodno – kanalizacyjną oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 361.306zł.

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 transze i 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów

Janusz Janowski