

w sprawie emisji obligacji

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 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 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 2015 r. poz. 238)

Rada Gminy Bodzanów uchwala co następuje:

§ 1

1. Gmina Bodzanów wyemituje 14 193 (słownie: czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) obligacje o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda, na łączną kwotę 14 193 000,00 zł (słownie: czternaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).
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 jest:
 - 1) w 2017 r. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 676 000,00 zł;
 - 2) w 2018 r. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 577 000,00 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 600 000,00 zł;
 - 3) w 2019 r. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 550 000,00 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 790 000,00 zł.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A17 o wartości 470 000,00 zł,
 - 2) Seria B17 o wartości 470 000,00 zł,
 - 3) Seria C17 o wartości 470 000,00 zł,
 - 4) Seria D17 o wartości 470 000,00 zł,
 - 5) Seria E17 o wartości 470 000,00 zł,
 - 6) Seria F17 o wartości 470 000,00 zł,
 - 7) Seria G17 o wartości 470 000,00 zł,
 - 8) Seria H17 o wartości 470 000,00 zł,
 - 9) Seria I17 o wartości 470 000,00 zł,
 - 10) Seria J17 o wartości 446 000,00 zł,

- 11) Seria A18 o wartości 300 000,00 zł,
12) Seria B18 o wartości 400 000,00 zł,
13) Seria C18 o wartości 450 000,00 zł,
14) Seria D18 o wartości 500 000,00 zł,
15) Seria E18 o wartości 550 000,00 zł,
16) Seria F18 o wartości 600 000,00 zł,
17) Seria G18 o wartości 650 000,00 zł,
18) Seria H18 o wartości 650 000,00 zł,
19) Seria I18 o wartości 650 000,00 zł,
20) Seria J18 o wartości 650 000,00 zł,
21) Seria K18 o wartości 777 000,00 zł,
22) Seria A19 o wartości 200 000,00 zł,
23) Seria B19 o wartości 250 000,00 zł,
24) Seria C19 o wartości 300 000,00 zł,
25) Seria D19 o wartości 300 000,00 zł,
26) Seria E19 o wartości 300 000,00 zł,
27) Seria F19 o wartości 300 000,00 zł,
28) Seria G19 o wartości 300 000,00 zł,
29) Seria H19 o wartości 300 000,00 zł,
30) Seria I19 o wartości 300 000,00 zł,
31) Seria J19 o wartości 300 000,00 zł,
32) Seria K19 o wartości 490 000,00 zł.
2. Emisja obligacji serii A17, B17, C17, D17, E17, F17, G17, H17, I17, J17 zostanie przeprowadzona w 2017 roku. Emisja obligacji serii A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18, I18, J18, K18 zostanie przeprowadzona w 2018 roku. Emisja obligacji serii A19, B19, C19, D19, E19, F19, G19, H19, I19, J19, K19 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 budżetu Gminy, pochodzących z podatku od nieruchomości w latach 2017 – 2033.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
- 1) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii A17, A18, A19,
 - 2) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii B17, B18, B19,
 - 3) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii C17, C18, C19,
 - 4) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii D17, D18, D19,
 - 5) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii E17, E18, E19,
 - 6) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii F17, F18, F19,
 - 7) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii G17, G18, G19,
 - 8) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii H17, H18, H19,
 - 9) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii I17, I18, I19,
 - 10) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii J17, J18, J19,
 - 11) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii K18, K19.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Bodzanów 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 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

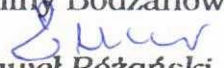
1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Czynności związane z emisją, zbywaniem, wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone Agentowi Emisji w drodze umowy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów


Paweł Różański

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Gminy 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 pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych oraz spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji w latach 2017-2019.

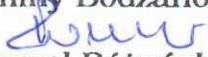
Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

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 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.

Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów

Paweł Różański

