

**UCHWAŁA Nr XXXIV/220/2013**  
**Rady Miejskiej w Gniewkowie**  
**z dnia 28 sierpnia 2013 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami), uchwala co następuje:

§ 1. 1. Gmina Gniewkowo wyemituje 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 11.000.000 zł (słownie: jedenaście milionów zł).

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. Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów tj. restrukturyzacja zadłużenia w celu poprawy wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w latach 2013-2014.

§3.1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A13 o wartości 500.000 zł,
  - 2) seria B13 o wartości 800.000 zł,
  - 3) seria C13 o wartości 1.000.000 zł,
  - 4) seria D13 o wartości 1.000.000 zł,
  - 5) seria E13 o wartości 1.000.000 zł,
  - 6) seria F13 o wartości 1.000.000 zł,
  - 7) seria G13 o wartości 1.000.000 zł,
  - 8) seria H13 o wartości 1.000.000 zł,
  - 9) seria I13 o wartości 400.000 zł,
  - 10) seria A14 o wartości 1.500.000 zł,
  - 11) seria B14 o wartości 1.000.000 zł,
  - 12) seria C14 o wartości 800.000 zł.
2. Emisja obligacji serii A13, B13, C13, D13, E13, F13, G13, H13, I13 zostanie przeprowadzona w 2013 r. Emisja obligacji serii A14, B14, C14 zostanie przeprowadzona w 2014 roku.
  3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.



4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Gniewkowo.

§ 4.1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) 4 lat od daty emisji zostaną wykupione obligacje serii A13,
- 2) 5 lat od daty emisji zostaną wykupione obligacje serii B13,
- 3) 6 lat od daty emisji zostaną wykupione obligacje serii C13,
- 4) 7 lat od daty emisji zostaną wykupione obligacje serii D13,
- 5) 8 lat od daty emisji zostaną wykupione obligacje serii E13,
- 6) 9 lat od daty emisji zostaną wykupione obligacje serii F13,
- 7) 10 lat od daty emisji zostaną wykupione obligacje serii G13, H13, A14
- 8) 11 lat od daty emisji zostaną wykupione obligacje serii I13, B14, C14.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. 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.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, 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 Gminy Gniewkowo w latach 2013-2025.

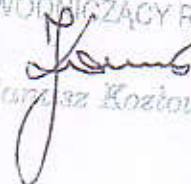
§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
2. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
3. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr Jacek Kozłowski



## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIV/220/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie 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 poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w roku 2014, poprzez pozyskanie środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych, a także pozyskanie środków na inwestycje planowane w latach 2013-2014.

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 transe 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.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr Janusz Kozłowski