

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA
WBP.0006.14.2014

Kobyłka, dn. 25.03.2014 r.

*Komisyjne stałe RM
- pismo o opinię
2014.03.31
eff*

Pani Ewa Jaźwińska
Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka

Wniosek
Burmistrza Miasta Kobyłka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.)

w n i o s k u j e

o podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Miasta Kobyłka 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 spłatę w latach 2014-2016 - zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta Kobyłka 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 Miasta Kobyłka 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.

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

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. *31.03.14*

geof

Projekt

z dnia 25 marca 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2014 r.

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 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Kobylka wyemituje 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów 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. Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A14 o wartości 1.000.000 zł;
- 2) seria B14 o wartości 1.000.000 zł;
- 3) seria C14 o wartości 1.000.000 zł;
- 4) seria D14 o wartości 1.000.000 zł;
- 5) seria E14 o wartości 1.000.000 zł;
- 6) seria A15 o wartości 1.000.000 zł;
- 7) seria B15 o wartości 1.000.000 zł;
- 8) seria C15 o wartości 1.000.000 zł;
- 9) seria A16 o wartości 1.000.000 zł;
- 10) seria B16 o wartości 1.000.000 zł.

2. Emisja obligacji serii A14, B14, C14, D14, E14 zostanie przeprowadzona w 2014 roku.

3. Emisja obligacji serii A15, B15, C15 zostanie przeprowadzona w 2015 roku.

4. Emisja obligacji serii A16, B16 zostanie przeprowadzona w 2016 roku.

5. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

6. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Kobylka.

§ 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 A15;
- 7) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii B15;
- 8) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii C15;
- 9) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii A16;
- 10) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii B16.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Kobyłka 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.

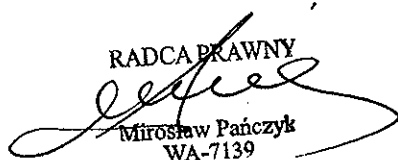
§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Kobyłka w latach 2014-2027.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka 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 Miasta Kobyłka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Mirosław Pańczyk
WA-7139