

UCHWAŁA NR XL/373/2018
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 2 sierpnia 2018 roku

w sprawie emisji obligacji Gminy Gołuchów oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018r. Dz. U. poz. 994 ze zmianami), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017r. Dz. U. poz. 2077 ze zmianami) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 483), Rada Gminy Gołuchów, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Gmina Gołuchów wyemituje obligacje na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) w łącznej liczbie 6.000 (słownie: sześć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.
2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r., w związku z koniecznością sfinansowania przez Gminę planowanych zadań inwestycyjnych.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 roku, w następujących seriach:
 - 1) seria A18 na kwotę 400.000,00 zł;
 - 2) seria B18 na kwotę 600.000,00 zł;
 - 3) seria C18 na kwotę 800.000,00 zł;
 - 4) seria D18 na kwotę 800.000,00 zł;
 - 5) seria E18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
 - 6) seria F18 na kwotę 1.200.000,00 zł;
 - 7) seria G18 na kwotę 1.200.000,00 zł.
2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.
3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Gołuchów.
4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 4.

1. Wykup obligacji nastąpi w terminach:
 - 1) w 2020 zostaną wykupione obligacje serii A18;
 - 2) w 2021 zostaną wykupione obligacje serii B18;
 - 3) w 2022 zostaną wykupione obligacje serii C18;
 - 4) w 2023 zostaną wykupione obligacje serii D18;
 - 5) w 2024 zostaną wykupione obligacje serii E18;
 - 6) w 2025 zostaną wykupione obligacje serii F18;
 - 7) w 2026 zostaną wykupione obligacje serii G18.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
5. Terminy i tryb umorzenia określi Wójt Gminy Gołuchów.

§ 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.

§ 6.

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Gołuchów.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy Gołuchów.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Sobczak

Łukasz Jagoszewski

radca prawny
Pz-KI/2735/10

UZASADNIENIE

do uchwały nr XL/373/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 2 sierpnia 2018r.

Gmina Gołuchów, jako jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ma możliwość emisji obligacji. Gmina Gołuchów zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r., w związku z koniecznością sfinansowania przez Gminę planowanych zadań inwestycyjnych.

Emisja obligacji nastąpi w całości w 2018 r. Wysokość zapotrzebowania na środki finansowe określono na poziomie 6.000.000,00 zł, co stanowi równowartość planowanej emisji. Wykup obligacji planuje się w latach 2020-2026. Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Gminy oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w WPF Gminy Gołuchów na lata 2018-2026 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Gminy w okresie prognozy.

Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla Gminy Gołuchów korzystne, z uwagi na uproszczoną procedurę oraz możliwość elastycznego negocjowania warunków, m.in. w zakresie ustalania karencji w spłacie, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania. Niniejsza uchwała Rady Gminy Gołuchów jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji w trybie oferty niepublicznej.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Marek Zając