

Uchwała Nr XXIII/191/16
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U.2016.446); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238),

Rada Miejska w Jędrzejowa uchwala co następuje:

§ 1

1. Gmina Jędrzejów wyemituje 3.000 (słownie: trzy tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony 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

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A16 o wartości 1.000.000,00 zł,
 - 2) Seria B16 o wartości 1.000.000,00 zł,
 - 3) Seria C16 o wartości 1.000.000,00 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2016 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jędrzejów

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A16 zostaną wykupione w 2025 r.,
 - 2) obligacje serii B16 zostaną wykupione w 2026 r.,
 - 3) obligacje serii C16 zostaną wykupione w 2027 r.
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, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
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.

§ 6

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jędrzejów w latach 2016-2027.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jędrzejów lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2025-2027.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta Jędrzejowa 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.

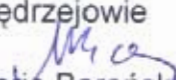
§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejów

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Jędrzejowie


mgr Małgorzata Barańska

Uzasadnienia:

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej 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.

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. Procedura pozyskania środków zewnętrznych w formie obligacji jest korzystna, gdyż jest uproszczona i daje możliwość elastycznego negocjowania warunków przeprowadzenia emisji, m.in. formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania. Do przeprowadzenia emisji konieczna jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji która określa zasady ich zbywania, nabywania, wykupu. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji czyli podmiotu, który będzie organizatorem, dyspozytariuszem i gwarantem emisji.

Projekt uchwały określa ogólne warunki emisji tj. wielkość emisji, podział na 3 serie, terminy wykupu poszczególnych serii oraz cel emisji.

Karencja wykupu wynosi 9 lat tj. do 2025 roku. Wykup poszczególnych serii nastąpi w latach 2025-2027

Emisja obligacji pozwoli zachować płynność finansową i środki niezbędne dla funkcjonowania Gminy.

Wartość odsetek i koszty emisji będą znane po dokonaniu wyboru banku.

Wykup emisji zostanie sfinansowany z dochodów gminy.