

Uchwała Nr XLVII/447/18
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Jędrzejów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018, poz. 994, poz. 1000), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077, Dz. U. 2018 poz.1000) oraz art. 2 pkt 5, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Gmina **Jędrzejów** wyemituje do **9.500 sztuk obligacji** o wartości nominalnej 1.000 zł każda, do łącznej kwoty **9.500.000 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych)**

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt).

4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 2. Celem emisji jest pozyskanie środków na:

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 roku w 10 seriach, nie później niż do dnia 20.12.2018r.:

- 1) seria A.18 na kwotę 500.000 zł,
- 2) seria B.18 na kwotę 500.000 zł,
- 3) seria C.18 na kwotę 500.000 zł,
- 4) seria D.18 na kwotę 500.000 zł,
- 5) seria E.18 na kwotę 500.000 zł,
- 6) seria F.18 na kwotę 1.500.000 zł,
- 7) seria G.18 na kwotę 1.500.000 zł,
- 8) seria H.18 na kwotę 1.500.000 zł,
- 9) seria I.18 na kwotę 1.000.000 zł,
- 10) seria J.18 na kwotę 1.500.000 zł,

2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów i przychodów budżetu Gminy **Jędrzejów**.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione przez Gminę **Jędrzejów** w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A.18 - 500.000 zł w terminie do 30.09.2020 r,
- 2) obligacje serii B.18 - 500.000 zł w terminie do 30.09.2021 r,
- 3) obligacje serii C.18 – 500.000 zł w terminie do 30.09.2022 r,
- 4) obligacje serii D.18 – 500.000 zł w terminie do 30.09.2023 r,
- 5) obligacje serii E.18 - 500.000 zł w terminie do 30.09.2024 r,
- 6) obligacje serii F.18 – 1.500.000 zł w terminie do 30.09.2025 r,
- 7) obligacje serii G.18 – 1.500.000 zł w terminie do 30.09.2026 r,
- 8) obligacje serii H.18 – 1.500.000 zł w terminie do 30.09.2027 r,
- 9) obligacje serii I.18 – 1.000.000 zł w terminie do 30.09.2028 r,
- 10) obligacje serii J.18 – 1.500.000 zł w terminie do 30.09.2028 r,

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się wykup przez Gminę **Jędrzejów** obligacji dowolnej serii lub jej części przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po tym dniu.
4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.
5. Szczegóły emisji określą Warunki Emisji danej serii.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta **Jędrzejów** do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z organizacją emisji obligacji, w tym w szczególności zbywania, nabywania i ich wykupu,
- 2) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
- 3) zawarcia umowy z DNB Bank Polska S.A., któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Jędrzejowie


mgr Maria Barańska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/447/18

Rady Miejskiej w **Jędrzejowie**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy **Jędrzejów** oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie art. 89 ustawy o finansach publicznych i art. 2 pkt 5 ustawy o obligacjach, ma możliwość emisji obligacji.

Podstawową przesłanką przemawiającą na korzyść emisji obligacji jest możliwość wydłużonego terminu okresu ich wykupu, w tym dłuższy okres karencji i co za tym idzie możliwość odłożenia w dłuższym okresie czasu spłat kapitału i wykupu obligacji.

Inne zalety emisji obligacji to:

1. pozytywny aspekt promocyjny,
2. obligacje, na tle kredytów i pożyczek, postrzegane są jako instrument bardziej nowoczesny i elastyczny,
3. obligacje komunalne postrzegane są jako bezpieczne papiery wartościowe, ponieważ jednostka samorządu terytorialnego (w tym Gmina) nie może upaść, Gmina kontroluje majątek o dużej wartości stąd jego wiarygodność jest wysoka, zaciągnięcie zobowiązań ma charakter publiczny i podlega ustawowym ograniczeniom, coroczne dochody podlegają mniejszym wahaniom niż wahania koniunktury rynkowej,
4. gospodarka finansowa jest jawna, co daje rękojmię przejrzystości i wiarygodności zarządzania finansami.

Decyzja w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zgodnie z art. 18 pkt 9 należy do kompetencji Rady Miejskiej. Ponadto, niezbędne dla emisji obligacji jest uzyskanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy **Jędrzejów**, została zawarta emisja obligacji na kwotę 9.500.000 zł, z terminem wykupu w latach 2020 - 2028. Przy takich ustaleniach

wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach powinien osiągnąć we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Celem emisji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Proponuje się :

1. aby Rada upoważniła Burmistrza do dokonywania wszelkich czynności związanych z organizacją emisji obligacji i wypełnieniem świadczeń z tego wynikających,
2. emisję obligacji na okaziciela (ponieważ nie leży w interesie Gminy ograniczenie możliwości ich zbywania),
3. skierowanie emisji do indywidualnych adresatów, przy czym zakłada się, że emisję obejmie DNB Bank Polska S.A z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 15c, (zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. j ustawy prawo zamówień publicznych nie stosuje się przepisów tej ustawy),
4. udzielić Burmistrzowi upoważnienia do nieskorzystania z niektórych serii (w przypadku gdyby pojawiły się inne środki, które sfinansują deficyt),
5. oprocentowanie obligacji zmienne równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.