

Uchwała Nr XI/97/15
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 17 lipca 2015 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. 2013. 594.z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt. 5 i art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2015. 238),

Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Gmina Jędrzejów wyemituje 2.500 sztuk (słownie: dwa tysiące pięćset sztuk) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 2.500.000 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 gr.).
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 A15 o wartości 200.000,00 zł,
 - 2) seria B15 o wartości 500.000,00 zł,
 - 3) seria C15 o wartości 500.000,00 zł,
 - 4) seria D15 o wartości 500.000,00 zł,
 - 5) seria E15 o wartości 800.000,00 zł,
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2015 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 A15 – zostaną wykupione w 2020 r.
 - 2) Obligacje serii B15 – zostaną wykupione w 2021 r.

- 3) Obligacje serii C15 – zostaną wykupione w 2022 r.
 - 4) Obligacje serii D15 – zostaną wykupione w 2023 r.
 - 5) Obligacje serii E15 – zostaną wykupione w 2024 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 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 Jędrzejów w latach 2015- 2024.
2. Wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jędrzejów lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2020- 2024.

§ 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 Jędrzejowa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Maria Barańska

Uzasadnienie:

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 5 serii, terminy wykupu poszczególnych serii oraz cel emisji.

Karencja wykupu wynosi 5 lat tj. do 2019 roku. Wykup poszczególnych serii nastąpi w latach 2020-2024.

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.