

UCHWAŁA Nr XXXII/ /2017
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 31 marca 2017 roku

**w sprawie emisji obligacji komunalnych 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz 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 Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Wyrzysk wyemituje obligacje komunalne w łącznej liczbie 5.600 sztuk (słownie: pięć tysięcy sześćset sztuk) o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 5.600.000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy złotych).

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej jednej obligacji.

3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia obligacji skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

5. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

6. Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

§ 2. Obligacje zostaną wyemitowane w jednej transzy w wysokości 5.600.000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy złotych), w 2017 roku w następujących seriach:

- 1) seria A16 o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- 2) seria B16 o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- 3) seria C16 o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- 4) seria D16 o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),

- 5) seria E16 o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- 6) seria F16 o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- 7) seria G16 o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych),
- 8) seria H16 o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- 9) seria I16 o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- 10) seria J16 o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- 11) seria K16 o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

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

§ 4. 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 każdego 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 inny dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A16 o wartości 500.000,00 zł zostaną wykupione w 2025 roku,
- 2) obligacje serii B16 o wartości 500.000,00 zł zostaną wykupione w 2026 roku,
- 3) obligacje serii C16 o wartości 500.000,00 zł zostaną wykupione w 2026 roku,
- 4) obligacje serii D16 o wartości 500.000,00 zł zostaną wykupione w 2027 roku,
- 5) obligacje serii E16 o wartości 500.000,00 zł zostaną wykupione w 2027 roku,

- 6) obligacje serii F16 o wartości 500.000,00 zł zostaną wykupione w 2027 roku,
 - 7) obligacje serii G16 o wartości 600.000,00 zł zostaną wykupione w 2027 roku
 - 8) obligacje serii H16 o wartości 500.000,00 zł zostaną wykupione w 2028 roku,
 - 9) obligacje serii I16 o wartości 500.000,00 zł zostaną wykupione w 2028 roku,
 - 10) obligacje serii J16 o wartości 500.000,00 zł zostaną wykupione w 2028 roku,
 - 11) obligacje serii K16 o wartości 500.000,00 zł zostaną wykupione w 2028 roku.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 3. Jeżeli data wykupu określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, wykup 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.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Wyrzysk.

2. Wykup obligacji nastąpi z dochodów własnych budżetu Gminy Wyrzysk lub z przychodów budżetu Gminy Wyrzysk.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXII/ /2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Niniejsza uchwała stanowi podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 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. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała określa ogólne warunki emisji, określa między innymi wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji.