

UCHWAŁA Nr XLIV/394/2014
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 730, poz. 913),

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1.

1. Gmina Więcbork wyemituje w 2014 r. 14.400 (słownie: czternaście tysięcy czterysta) obligacji o wartości nominalnej **1.000,00 zł** (słownie złotych: jeden tysiąc ⁰⁰/₁₀₀) każda, na łączną kwotę **14.400.000,00 zł** (słownie złotych: czternaście milionów czterysta tysięcy ⁰⁰/₁₀₀).
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.

1. Środki pozyskane z emisji obligacji w kwocie 14.400.000,00 zł zostaną przeznaczone na konsolidację zadłużenia i zmianę instrumentu finansowego. Kwota uzyskana z emisji obligacji nie wpłynie na rachunek Gminy, a agent emisji dokona bezpośrednio spłaty zadłużenia wobec instytucji, w których Gmina wcześniej zaciągnęła kredyty.
2. Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Na kwotę 14.400.000,00 zł składają się:
 - 1) 2.179.000,00 zł na podstawie umowy kredytowej nr PI/2/I/K/U/2009 z dnia 16.10.2009 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim i Bankiem Spółdzielczym w Więcborku (844.220,00 zł przypadające do spłaty w 2015 r., 1.334.780,00 zł przypadające do spłaty w 2016 r.),
 - 2) 5.818.000,00 zł na podstawie umowy kredytowej nr PI/1/I/K/U/2010 z dnia 03.08.2010 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim i Bankiem Spółdzielczym w Więcborku (89.988,00 zł przypadające do spłaty w 2016 r., 1.636.560,00 zł przypadające do spłaty w 2017 r., 1.636.560,00 zł przypadające do spłaty w 2018 r., 1.636.560,00 zł przypadające do spłaty w 2019 r., 818.332,00 zł przypadające do spłaty w 2020 r.),
 - 3) 1.960.000,00 zł na podstawie umowy kredytowej nr CE/7/GRK/9/2011 z dnia 29.12.2011 r. z Bankiem Spółdzielczym w Więcborku (129.436,00 zł przypadające do spłaty w 2017 r., 392.400,00 zł przypadające do spłaty w 2018 r., 392.400,00 zł przypadające do spłaty w 2019 r., 522.891,00 zł przypadające do spłaty w 2020 r., 522.873,00 zł przypadające do spłaty w 2021 r.),

- 4) 1.936.000,00 zł na podstawie umowy kredytowej nr CE/7/GRK/K/7/2012 z dnia 04.10.2012 r. z Bankiem Spółdzielczym w Więcborku (386.080,00 zł przypadające do spłaty w 2017 r., 99.000,00 zł przypadające do spłaty w 2018 r., 108.000,00 zł przypadające do spłaty w 2019 r., 671.475,00 zł przypadające do spłaty w 2020 r., 671.445,00 zł przypadające do spłaty w 2021 r.),
- 5) 2.507.000,00 zł na podstawie umowy kredytowej nr 176/2012/000 z dnia 19.12.2012 r. z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy (239.943,00 zł przypadające do spłaty w 2015 r., 290.000,00 zł przypadające do spłaty w 2016 r., 240.000,00 zł przypadające do spłaty w 2017 r., 240.000,00 zł przypadające do spłaty w 2018 r., 240.000,00 zł przypadające do spłaty w 2019 r., 480.000,00 zł przypadające do spłaty w 2020 r., 777.057,00 zł przypadające do spłaty w 2021 r.).

§3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A14 o wartości 260.000,00 zł,
 - 2) seria B14 o wartości 347.000,00 zł,
 - 3) seria C14 o wartości 400.000,00 zł,
 - 4) seria D14 o wartości 518.000,00 zł,
 - 5) seria E14 o wartości 700.000,00 zł,
 - 6) seria F14 o wartości 1.000.000,00 zł,
 - 7) seria G14 o wartości 1.179.000,00 zł,
 - 8) seria H14 o wartości 600.000,00 zł,
 - 9) seria I14 o wartości 1.536.000,00 zł,
 - 10) seria J14 o wartości 1.700.000,00 zł,
 - 11) seria K14 o wartości 1.900.000,00 zł,
 - 12) seria L14 o wartości 2.100.000,00 zł,
 - 13) seria M14 o wartości 2.160.000,00 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2014 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Więcbork.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) w 2015 r. zostaną wykupione obligacje serii A14,
 - 2) w 2016 r. zostaną wykupione obligacje serii B14,
 - 3) w 2017 r. zostaną wykupione obligacje serii C14,
 - 4) w 2018 r. zostaną wykupione obligacje serii D14,
 - 5) w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii E14,
 - 6) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii F14,
 - 7) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii G14,
 - 8) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii H14,
 - 9) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii I14,
 - 10) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii J14,
 - 11) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii K14,

- 12) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii L14,
- 13) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii M14.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Więcbork obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
4. 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.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Więcbork w latach 2015-2027.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza 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 Więcborka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Więcborku**

/-/ Józef Kujawiak

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Więcborku 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. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w latach 2014-2021, poprzez pozyskanie środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych.

Kwota uzyskana z emisji obligacji nie wpłynie na rachunek Gminy, a agent emisji dokona bezpośrednio spłaty zadłużenia wobec instytucji, w których Gmina wcześniej zaciągnęła kredyty.

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 Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji.

Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.