

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PORAJ

z dnia 2019 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 483 z późn. zm.)

**Rada Gminy Poraj,
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Gmina Poraj wyemituje 939 (słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 939.000,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria A19 o wartości 120.000,00 zł;
- 2) Seria B19 o wartości 117.000,00 zł;
- 3) Seria C19 o wartości 117.000,00 zł;
- 4) Seria D19 o wartości 117.000,00 zł;
- 5) Seria E19 o wartości 117.000,00 zł;
- 6) Seria F19 o wartości 117.000,00 zł;
- 7) Seria G19 o wartości 117.000,00 zł;
- 8) Seria H19 o wartości 117.000,00 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Poraj.

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

- 1) obligacje serii A19 zostaną wykupione w 2026 r.;
- 2) obligacje serii B19 zostaną wykupione w 2027 r.;
- 3) obligacje serii C19 zostaną wykupione w 2028 r.;
- 4) obligacje serii D19 zostaną wykupione w 2029 r.;
- 5) obligacje serii E19 zostaną wykupione w 2030 r.;
- 5) obligacje serii F19 zostaną wykupione w 2031 r.;
- 5) obligacje serii G19 zostaną wykupione w 2032 r.;
- 5) obligacje serii H19 zostaną wykupione w 2033 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Poraj 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 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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. Rozchody związane z wykupem obligacji i wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Poraj w latach 2019-2033.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Poraj 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 Wójtowi Gminy Poraj.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Gminy stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji 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. Gmina zgodnie z założeniami programu postępowania naprawczego przyjętego Uchwałą nr 324(XLII)17 Rady Gminy Poraj z dnia 5 grudnia 2017 r. planuje w 2019 roku wyemitować obligacje w kwocie łącznej 939.000,00 zł . Emisja obligacjami na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Gmina musi wypłacić zasądzone należności wynikające z wyroku dotyczącego zapłaty renty oraz zwrotu kosztów leczenia dla osoby fizycznej, która ucierpiała na skutek wypadku do którego doszło w 2007 roku na drodze będącej w administracji tut. Urzędu. Wpłata świadczenia wpłynie na pogorszenie sytuacji finansowej gminy co w konsekwencji będzie skutkowało brakiem środków na spłatę rat pożyczek. Obligacje w swej istocie spełniają funkcję kredytu, teraz jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Zasadniczym atutem obligacji jest ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2026-2033. Niniejsza uchwała Rady określa ogólne warunki i sposób emisji obligacji. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania na wybór 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.

Sporządził:

Główna księgowa

Monika Sosnowicz