

UCHWAŁA Nr XXX/333/2017

**Rady Gminy Psary
z dnia 15 maja 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 238)

Rada Gminy Psary uchwala co następuje:

§ 1

1. Gmina Psary wyemituje 21.500 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 21.500.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset 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

Celem emisji w 2017 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 745 556,12 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13 081 443,88 zł. Celem emisji w 2018 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 810 974,91 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 862 025,09 zł.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1) seria A17 o wartości 111 000 zł, | 16) seria P17 o wartości 850 000 zł, |
| 2) seria B17 o wartości 572 000 zł, | 17) seria R17 o wartości 850 000 zł, |
| 3) seria C17 o wartości 500 000 zł, | 18) seria S17 o wartości 850 000 zł, |
| 4) seria D17 o wartości 700 000 zł, | 19) seria T17 o wartości 600 000 zł, |
| 5) seria E17 o wartości 900 000 zł, | 20) seria U17 o wartości 544 000 zł, |
| 6) seria F17 o wartości 1 000 000 zł, | 21) seria A18 o wartości 103 000 zł, |
| 7) seria G17 o wartości 600 000 zł, | 22) seria B18 o wartości 270 000 zł, |
| 8) seria H17 o wartości 600 000 zł, | 23) seria C18 o wartości 350 000 zł, |
| 9) seria I17 o wartości 675 000 zł, | 24) seria D18 o wartości 350 000 zł, |
| 10) seria J17 o wartości 675 000 zł, | 25) seria E18 o wartości 400 000 zł, |
| 11) seria K17 o wartości 700 000 zł, | 26) seria F18 o wartości 400 000 zł, |
| 12) seria L17 o wartości 700 000 zł, | 27) seria G18 o wartości 400 000 zł, |
| 13) seria M17 o wartości 775 000 zł, | 28) seria H18 o wartości 400 000 zł, |
| 14) seria N17 o wartości 775 000 zł, | 29) seria I18 o wartości 500 000 zł, |
| 15) seria O17 o wartości 850 000 zł, | 30) seria J18 o wartości 500 000 zł, |

- 31) seria K18 o wartości 500 000 zł,
 - 32) seria L18 o wartości 500 000 zł,
 - 33) seria M18 o wartości 500 000 zł,
 - 34) seria N18 o wartości 500 000 zł,
 - 35) seria O18 o wartości 1 000 000 zł,
 - 36) seria P18 o wartości 1 000 000 zł.
2. Emisja obligacji serii A17, B17, C17, D17, E17, F17, G17, H17, I17, J17, K17, L17, M17, N17, O17, P17, R17, S17, T17, U17 zostanie przeprowadzona w 2017 roku. Emisja obligacji serii A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18, I18, J18, K18, L18, M18, N18, O18, P18 zostanie przeprowadzona w 2018 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z
- a. przeprowadzeniem emisji,
 - b. wykupem obligacji,
 - c. wypłatą oprocentowania
- zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Psary w latach 2017-2032.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
- 1) w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii A17, A18,
 - 2) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii B17, B18,
 - 3) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii C17, C18,
 - 4) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii D17, D18,
 - 5) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii E17, E18,
 - 6) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii F17, F18,
 - 7) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii G17, H17, G18,
 - 8) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii I17, J17, H18,
 - 9) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii K17, L17, I18,
 - 10) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii M17, N17, J18,
 - 11) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii O17, P17, K18,
 - 12) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii R17, S17, L18,
 - 13) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii T17, U17, M18, N18,
 - 14) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii O18, P18.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Psary 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

Upoważnia się Wójta 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.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Kubiś

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXX/333/2017 Rady Gminy Psary z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Gminy Psary 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 spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2017-2018.

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 Gminy w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na 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.