

Projekt

z dnia 20 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIDRA**

z dnia 2018 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 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz.130), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. z 2018 r. poz. 483) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Sidra wyemituje 2 200 (słownie: dwa tysiące dwieście) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 2 200 000 zł (słownie: dwa miliony dwieście 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 2018 roku obligacji o wartości 2 200 000 zł jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z inwestycji gminnych.

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

- a) seria A18 o wartości 220 000 zł,
- b) seria B18 o wartości 220 000 zł,
- c) seria C18 o wartości 320 000 zł,
- d) seria D18 o wartości 320 000 zł,
- e) seria E18 o wartości 220 000 zł,
- f) seria F18 o wartości 220 000 zł,
- g) seria G18 o wartości 200 000 zł,
- h) seria H18 o wartości 160 000 zł,
- i) seria I18 o wartości 160 000 zł,
- j) seria J18 o wartości 160 000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r.

3. Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

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

- 1) Obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2021;
- 2) Obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2022;
- 3) Obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2023;

- 4) Obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2024;
- 5) Obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2025;
- 6) Obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2026;
- 7) Obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2027;
- 8) Obligacje serii H18 zostaną wykupione w 2028;
- 9) Obligacje serii I18 zostaną wykupione w 2029;
- 10) Obligacje serii J18 zostaną wykupione w 2030.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Sidra 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 się 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, powiększonego 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 Sidra w latach 2021-2030.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Sidra 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) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogusława Czyżewska

Uzasadnienie

Przedstawiony projekt uchwały stanowi formalny początek i podstawę prawną do uruchomienia procedury emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe, emitowane przez jst. Gmina otrzymuje od nabywcy obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatoriom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Obligacje w swej istocie spełniają rolę kredytu, jednak są dla gminy bardziej korzystne od tradycyjnego kredytu komercyjnego. Elastyczność obligacji daje możliwość określenia takich terminów spłaty kapitału, które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej gminy.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne do przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia w granicach którego oferenci mogą przygotować swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, Wójt podpisze stosowną umowę.