

XXXVI/237
UCHWAŁA Nr/2018
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 22.08. 2018 roku

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 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. poz. 483) **Rada Gminy Brudzeń Duży uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Gmina Brudzeń Duży wyemituje 3.200 (słownie: trzy tysiące dwieście) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3.200.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście 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

1. Celem emisji w 2018 r. jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.
2. Celem emisji w 2019 r. jest spłata wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 569.690,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 630 310,00 zł.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) Seria A18 o wartości 300.000 zł,	7) Seria G18 o wartości 150.000 zł,
2) Seria B18 o wartości 300.000 zł,	8) Seria A19 o wartości 240.000 zł,
3) Seria C18 o wartości 300.000 zł,	9) Seria B19 o wartości 240.000 zł,
4) Seria D18 o wartości 300.000 zł,	10) Seria C19 o wartości 240.000 zł,
5) Seria E18 o wartości 300.000 zł,	11) Seria D19 o wartości 240.000 zł,
6) Seria F18 o wartości 350.000 zł,	12) Seria E19 o wartości 240.000 zł,
2. Emisja obligacji serii A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18 zostanie przeprowadzona w 2018 roku. Emisja obligacji serii A19, B19, C19, D19, E19, zostanie przeprowadzona w 2019 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z
 - a. przeprowadzeniem emisji,
 - b. wykupem obligacji,
 - c. wypłatą oprocentowaniazostaną pokryte z dochodów własnych -podatku od nieruchomości Gminy Brudzeń Duży w latach 2018-2028.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii A18, A19,
 - 2) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii B18, B19,
 - 3) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii C18, C19,
 - 4) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii D18, D19,
 - 5) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii E18, E19,
 - 6) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii F18,
 - 7) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii G18.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Brudzeń Duży 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 Brudzeń Duży.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
R. Nowak
Rafał Nowak

XXXVI/237/18

UZASADNIENIE 22.08.

do Uchwały Nr Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Gminy Brudzeń Duży 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 spłaty rat kapitałowych kredytu oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2018-2019.

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.

Przewodniczący Rady Gminy
R. Nowak
Rafał Nowak