

Uchwała nr XLVII / 527 / 18
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych
oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 483), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Suchy Las wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 26.550 (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 26.550.000,00 PLN (dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2018 roku w 10 (dziesięciu) seriach:

- 1) seria A18 na kwotę 950.000,00 PLN,
- 2) seria B18 na kwotę 1.200.000,00 PLN,
- 3) seria C18 na kwotę 1.300.000,00 PLN,
- 4) seria D18 na kwotę 2.100.000,00 PLN,
- 5) seria E18 na kwotę 3.500.000,00 PLN,
- 6) seria F18 na kwotę 3.500.000,00 PLN,
- 7) seria G18 na kwotę 3.500.000,00 PLN,
- 8) seria H18 na kwotę 3.500.000,00 PLN,
- 9) seria I18 na kwotę 3.500.000,00 PLN,
- 10) seria J18 na kwotę 3.500.000,00 PLN.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2.

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2018 związanego z wydatkami majątkowymi.

§ 3.

1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.
2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Suchy Las. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Suchy Las.
3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4.

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2022 roku,
 - 2) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2023 roku,
 - 3) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2024 roku,
 - 4) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2025 roku,
 - 5) obligacje serii E18 i F18 zostaną wykupione w 2026 roku,
 - 6) obligacje serii G18 i H18 zostaną wykupione w 2027 roku,
 - 7) obligacje serii I18 i J18 zostaną wykupione w 2028 roku.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały nr XLVII/527/18
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Niniejsza uchwała Rady Gminy Suchy Las 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 przede wszystkim pozyskanie środków pieniężnych na wydatki majątkowe Gminy w 2018 roku. 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 transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. 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. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa emisji obligacji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Gminy.