

UCHWAŁA NR X/69/2019
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 10 października 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; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) 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; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 1572) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Gmina Lubień Kujawski wyemituje 4.000 (słownie: cztery tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony 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.

6. Obligacje mogą zostać wprowadzone do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych.

§ 2. Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 563.200 zł oraz finansowanie planowanego deficytu w budżecie wysokości 3.436.800 zł wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych.

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

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1) Seria A19 o wartości | 100.000,00 zł, |
| 2) Seria B19 o wartości | 100.000,00 zł, |
| 3) Seria C19 o wartości | 200.000,00 zł, |
| 4) Seria D19 o wartości | 300.000,00 zł, |
| 5) Seria E19 o wartości | 300.000,00 zł, |
| 6) Seria F19 o wartości | 300.000,00 zł, |
| 7) Seria G19 o wartości | 300.000,00 zł, |
| 8) Seria H19 o wartości | 300.000,00 zł, |
| 9) Seria I19 o wartości | 300.000,00 zł, |
| 10) Seria J19 o wartości | 300.000,00 zł, |
| 11) Seria K19 o wartości | 300.000,00 zł, |
| 12) Seria L19 o wartości | 300.000,00 zł, |
| 13) Seria Ł19 o wartości | 300.000,00 zł, |
| 14) Seria M19 o wartości | 300.000,00 zł, |
| 15) Seria N19 o wartości | 300.000,00 zł, |

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z:

- 1) przeprowadzeniem emisji,

- 2) wykupem obligacji,
- 3) wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy w latach 2019-2036.

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

- | | |
|---|-----|
| 1) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii | A19 |
| 2) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii | B19 |
| 3) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii | C19 |
| 4) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii | D19 |
| 5) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii | E19 |
| 6) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii | F19 |
| 7) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii | G19 |
| 8) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii | H19 |
| 9) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii | I19 |
| 10) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii | J19 |
| 11) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii | K19 |
| 12) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii | L19 |
| 13) w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii | Ł19 |
| 14) w 2035 r. zostaną wykupione obligacje serii | M19 |
| 15) w 2036 r. zostaną wykupione obligacje serii | N19 |

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Lubień Kujawski 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 Burmistrza do:

1. zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane zezbywaniem wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

2. zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, tj. z bankiem lub Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,

3. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

4. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,

5. podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim 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 pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 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 Miejskiej 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

Marek Małachowski