

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) oraz na podstawie oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Pruszcz Gdański wyemituje obligacje komunalne w łącznej liczbie 16.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 16.000.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów 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. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pruszcz Gdański.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2015 w seriach:

- | | | | | |
|----|-------|-----|------------|-----------------|
| 1) | seria | A15 | o wartości | 2.000.000,00 zł |
| 2) | seria | B15 | o wartości | 2.000.000,00 zł |
| 3) | seria | C15 | o wartości | 2.000.000,00 zł |
| 4) | seria | D15 | o wartości | 2.000.000,00 zł |
| 5) | seria | E15 | o wartości | 2.000.000,00 zł |
| 6) | seria | F15 | o wartości | 2.000.000,00 zł |
| 7) | seria | G15 | o wartości | 2.000.000,00 zł |
| 8) | seria | H15 | o wartości | 1.000.000,00 zł |
| 9) | seria | I15 | o wartości | 1.000.000,00 zł |

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Pruszcz Gdański.

3. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych Gminy Pruszcz Gdański pochodzących z podatku od nieruchomości.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi:

- | | | | | |
|----|-------|-----|-------------------------------|--------------------|
| 1) | seria | A15 | w terminie nie później niż do | 31 grudnia 2018 r. |
| 2) | seria | B15 | w terminie nie później niż do | 31 grudnia 2019 r. |
| 3) | seria | C15 | w terminie nie później niż do | 31 grudnia 2020 r. |
| 4) | seria | D15 | w terminie nie później niż do | 31 grudnia 2021 r. |
| 5) | seria | E15 | w terminie nie później niż do | 31 grudnia 2022 r. |
| 6) | seria | F15 | w terminie nie później niż do | 31 grudnia 2023 r. |
| 7) | seria | G15 | w terminie nie później niż do | 31 grudnia 2024 r. |
| 8) | seria | H15 | w terminie nie później niż do | 31 grudnia 2025 r. |

9) seria I15 w terminie nie później niż do 31 grudnia 2025 r

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. 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.

4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Pruszcz Gdański obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 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 Gminy 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.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Kowalski

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Gminy Pruszcz Gdański 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.

Aktualna sytuacja ekonomiczna Gminy sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania planowanego deficytu budżetu gminy. Rynek kapitałowy daje Gminie do dyspozycji dwa podstawowe instrumenty: kredyt komercyjny oraz obligacje komunalne.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy przede wszystkim z uwagi na swoją elastyczność w zakresie ustalenia terminów spłaty odsetek i wykupu obligacji, jak i określenia celów emisji.

Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę 16.000.000 zł pozwala zachować płynność finansów Gminy we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania.

Niniejsza uchwała Rady Gminy w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji w tym m.in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, maksymalne warunki oprocentowania.

Po podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański niniejszej uchwały, zostanie skierowany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wniosek o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji. Następnie zostanie wybrany agent emisji czyli podmiot odpowiedzialny za organizację, obsługę oraz płynność emisji.

SPORZĄDZIŁ:

SKAŚNIK GMINY
Mirosława Lica

WNIOSKODAWCA:

WÓJT
Magdalena Kołodziejczak