

UCHWAŁA Nr .../2019
Rady Gminy Dębno
z dnia 16 maja 2019 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 483) **Rada Gminy Dębno uchwala co następuje:**

§ 1

1. Gmina Dębno wyemituje 8.633 (słownie: osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 8.633.000 zł (słownie: osiem milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące 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 jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.374.307,03 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dębno w kwocie 6.258.692,97 zł.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A19 o wartości 333.000 zł,
 - 2) Seria B19 o wartości 800.000 zł,
 - 3) Seria C19 o wartości 600.000 zł,
 - 4) Seria D19 o wartości 600.000 zł,
 - 5) Seria E19 o wartości 900.000 zł,
 - 6) Seria F19 o wartości 900.000 zł,
 - 7) Seria G19 o wartości 1.500.000 zł,
 - 8) Seria H19 o wartości 1.500.000 zł,
 - 9) Seria I19 o wartości 1.500.000 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 r.
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 budżetu Gminy Dębno w latach 2019-2033.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii A19,

- 2) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii B19,
- 3) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii C19,
- 4) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii D19,
- 5) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii E19,
- 6) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii F19,
- 7) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii G19,
- 8) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii H19,
- 9) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii I19.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Dębno poszczególnych serii 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 Gminy Dębno do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 6 ust 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, tj. z bankiem lub Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
- c) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- d) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Przewy
Wójt Gminy Dębno
1326

SKARBNIK GMINY
Barbara Armatys

UZASADNIENIE

do Uchwały NrRady Gminy z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Gminy 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 spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz 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 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.



WÓJT
Wiesław Kozłowski