

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 2018 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5, art. 32 ust. 1, art.33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Strzegom wyemituje 1 500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), przy czym maksymalna wartość nominalna emisji obligacji nie przekracza kwoty 1 500 000 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 3 (trzech) seriach w roku 2018, nie później niż 31.12.2018 r. według poniższego harmonogramu:

1) seria N18 o wartości 500 000 zł,

2) seria O18 o wartości 500 000 zł,

3) seria P18 o wartości 500 000 zł,

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) Obligacje serii N18- z datą wykupu nie później niż 30.12.2019 r.,

2) Obligacje serii O18- z datą wykupu nie później niż 30.12.2019 r.,

3) Obligacje serii P18- z datą wykupu nie później niż 30.12.2019 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.

4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich 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 dla inwestorów.

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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. 1. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych i/lub przychodów budżetu Gminy Strzegom. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Strzegom.

2. Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Strzegom.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Strzegomia
Skarbnik Gminy

Lucyna Jurek

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2018 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Obligacje komunalne to papiery wartościowe, które zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) mogą być przeznaczone m.in. na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W uchwale budżetowej Gminy Strzegom na 2018 r. zaplanowany jest deficyt w wysokości 21 358 100,04 zł. W deficycie budżetu mieszczą się wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi, w tym również te, które są dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej, emisja obligacji pozwoli na terminową realizację zaplanowanych inwestycji pomimo przesunięcia planowanych w 2018 roku dotacji na rok 2019. Niniejsza uchwała stanowi początkowy etap działań do pozyskania środków finansowanych z emisji obligacji. Po podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych zostanie skierowany wniosek do RIO o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji przez Gminę Strzegom. Następnie w drodze zaproszenia do składania oferty na agenta emisji obligacji komunalnych zostanie wybrany podmiot odpowiedzialny za organizację i obsługę emisji.