UCHWAŁA Nr …/…/2014

# RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU

z dnia 28 sierpnia 2014 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 (tj. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 730),

RADA MIEJSKA

UCHWALA CO NASTĘPUJE :

**§ 1.**

1. Gmina Więcbork wyemituje w 2014 r. 14.400 (słownie: czternaście tysięcy czterysta) obligacji o wartości nominalnej **1.000,00 zł** (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) każda, na łączną kwotę **14.400.000,00 zł** (słownie złotych: czternaście milionów czterysta tysięcy 00/100).
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.**

1. Środki pozyskane z emisji obligacji w kwocie 14.400.000,00 zł zostaną przeznaczone na konsolidację zadłużenia i zmianę instrumentu finansowego. Kwota uzyskana z emisji obligacji nie wpłynie na rachunek Gminy, a agent emisji dokona bezpośrednio spłaty zadłużenia wobec instytucji, w których Gmina wcześniej zaciągnęła kredyty.
2. Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Na kwotę 14.400.000,00 zł składają się:
   1. 2.179.000,00 zł na podstawie umowy kredytowej nr PI/2/I/K/U/2009 z dnia 16.10.2009 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim i Bankiem Spółdzielczym w Więcborku (844.220,00 zł przypadające do spłaty w 2015 r., 1.334.780,00 zł przypadające do spłaty w 2016 r.),
   2. 5.818.000,00 zł na podstawie umowy kredytowej nr PI/1/I/K/U/2010 z dnia 03.08.2010 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim i Bankiem Spółdzielczym w Więcborku (89.988,00 zł przypadające do spłaty w 2016 r., 1.636.560,00 zł przypadające do spłaty w 2017 r., 1.636.560,00 zł przypadające do spłaty w 2018 r., 1.636.560,00 zł przypadające do spłaty w 2019 r., 818.332,00 zł przypadające do spłaty w 2020 r.),
   3. 1.960.000,00 zł na podstawie umowy kredytowej nr CE/7/GRK/9/2011 z dnia 29.12.2011 r. z Bankiem Spółdzielczym w Więcborku (129.436,00 zł przypadające do spłaty w 2017 r., 392.400,00 zł przypadające do spłaty w 2018 r., 392.400,00 zł przypadające do spłaty w 2019 r., 522.891,00 zł przypadające do spłaty w 2020 r., 522.873,00 zł przypadające do spłaty w 2021 r.),
   4. 1.936.000,00 zł na podstawie umowy kredytowej nr CE/7/GRK/K/7/2012 z dnia 04.10.2012 r. z Bankiem Spółdzielczym w Więcborku (386.080,00 zł przypadające do spłaty w 2017 r., 99.000,00 zł przypadające do spłaty w 2018 r., 108.000,00 zł przypadające do spłaty w 2019 r., 671.475,00 zł przypadające do spłaty w 2020 r., 671.445,00 zł przypadające do spłaty w 2021 r.),
   5. 2.507.000,00 zł na podstawie umowy kredytowej nr 176/2012/000 z dnia 19.12.2012 r. z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy (239.943,00 zł przypadające do spłaty w 2015 r., 290.000,00 zł przypadające do spłaty w 2016 r., 240.000,00 zł przypadające do spłaty w 2017 r., 240.000,00 zł przypadające do spłaty w 2018 r., 240.000,00 zł przypadające do spłaty w 2019 r., 480.000,00 zł przypadające do spłaty w 2020 r., 777.057,00 zł przypadające do spłaty w 2021 r.).

**§3.**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
   * 1. seria A14 o wartości 260.000,00 zł,
     2. seria B14 o wartości 347.000,00 zł,
     3. seria C14 o wartości 400.000,00 zł,
     4. seria D14 o wartości 518.000,00 zł,
     5. seria E14 o wartości 700.000,00 zł,
     6. seria F14 o wartości 1.000.000,00 zł,
     7. seria G14 o wartości 1.179.000,00 zł,
     8. seria H14 o wartości 600.000,00 zł,
     9. seria I14 o wartości 1.536.000,00 zł,
     10. seria J14 o wartości 1.700.000,00 zł,
     11. seria K14 o wartości 1.900.000,00 zł,
     12. seria L14 o wartości 2.100.000,00 zł,
     13. seria M14 o wartości 2.160.000,00 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2014 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Więcbork.

**§ 4.**

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
   * 1. w 2015 r. zostaną wykupione obligacje serii A14,
     2. w 2016 r. zostaną wykupione obligacje serii B14,
     3. w 2017 r. zostaną wykupione obligacje serii C14,
     4. w 2018 r. zostaną wykupione obligacje serii D14,
     5. w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii E14,
     6. w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii F14,
     7. w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii G14,
     8. w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii H14,
     9. w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii I14,
     10. w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii J14,
     11. w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii K14,
     12. w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii L14,
     13. w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii M14.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Więcbork 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.** Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Więcbork w latach 2015-2027.

**§ 7.** Upoważnia się Burmistrza do:

1. zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
2. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
3. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## *Przewodniczący*

## *Rady Miejskiej*

## *w Więcborku*

## *Józef Kujawiak*

**UZASADNIENIE**

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Więcborku 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 poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w latach 2014-2021, poprzez pozyskanie środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych.

Kwota uzyskana z emisji obligacji nie wpłynie na rachunek Gminy, a agent emisji dokona bezpośrednio spłaty zadłużenia wobec instytucji, w których Gmina wcześniej zaciągnęła kredyty.

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 transze i 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.