

Uchwała Nr XXVI/208/2012

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie: emisji obligacji komunalnych

Działając na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit.b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.), jak również na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001r. Nr 120, poz.1300 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Gmina Rydzyna wyemituje 2 (dwie) transze obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 220 (dwieście dwadzieścia) sztuk o wartości nominalnej 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 2.200.000,00 PLN (dwa miliony dwieście tysięcy złotych).
1. Pierwsza transza na kwotę 1.200.000,00 zł (jeden miliony dwieście tysięcy złotych) wyemitowana zostanie w 2013 roku w 2 (dwóch) seriach:
 - a) Seria A13: obligacje 6-letnie na kwotę 600.000,00 zł,
 - b) Seria B13: obligacje 7-letnie na kwotę 600.000,00 zł.
2. Druga transza na kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) wyemitowana zostanie w 2014 roku w 2 (dwóch) seriach:
 - a) Seria C14: obligacje 7-letnie na kwotę 500.000,00 zł,
 - b) Seria D14: obligacje 8-letnie na kwotę 500.000,00 zł.
3. Cena emisyjna 1 obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych w latach 2013-2014 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 3

1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej adresowanej i zostanie skierowana do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 osób.
2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.

3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
 - a) 6 lat od daty emisji obligacji serii A13,
 - b) 7 lat od daty emisji obligacji serii B13, C14
 - c) 8 lat od daty emisji obligacji serii D14.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia, bez ponoszenia przez Emitenta żadnych dodatkowych kosztów, w celu ich umorzenia.
5. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna.

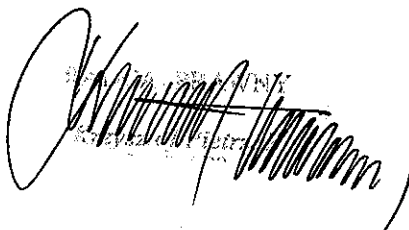
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rydzyny, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny
Waldemar Szewczyk



UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVI/208/2012 Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej Rydzyny 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.

Środki finansowe z emisji obligacji komunalnych w latach 2013-2014 posłużą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Sytuacja ta pozwoli aby Gmina w latach 2013-2014 z dochodów własnych sfinansowała wkład własny w zadaniach inwestycyjnych określonych w wieloletniej prognozie finansowej (na kwotę 3,7 mln zł), gdzie Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

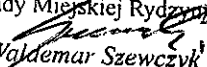
Aktualna sytuacja ekonomiczna sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Rynek kapitałowy daje Gminie do dyspozycji dwa podstawowe instrumenty: kredyt komercyjny oraz obligacje komunalne.

Obligacje komunalne są dla Gminy bardziej korzystne przede wszystkim z uwagi na swoją elastyczność. 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 2,2 mln złotych pozwala zachować płynność finansów Gminy we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania.

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.

Emisja obligacji komunalnych zapewni środki niezbędne dla dalszego rozwoju Gminy.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

Waldemar Szewczyk