

**Uchwała Nr XLIV/344/2018
Rady Miejskiej Rydziny
z dnia 29 sierpnia 2018 roku**

w sprawie: emisji obligacji komunalnych

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.); 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 ze zm.); 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 Miejska Rydziny, uchwala co następuje:

§ 1

1. Gmina Rydzyna wyemituje 2.900 (słownie: dwa tysiące dziewięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 2.900.000 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy 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 w 2018 roku przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria H18 o wartości 500.000,00 zł,
 - 2) Seria I18 o wartości 500.000,00 zł.
 - 3) Seria J18 o wartości 500.000,00 zł,
 - 4) Seria K18 o wartości 500.000,00 zł,
 - 5) Seria L18 o wartości 300.000,00 zł,
 - 6) Seria M18 o wartości 300.000,00 zł,
 - 7) Seria N18 o wartości 300.000,00 zł,
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Rydzyna.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii H18 zostaną wykupione w 2020 r.,
 - 2) obligacje serii I18 zostaną wykupione w 2021 r.,
 - 3) obligacje serii J18 zostaną wykupione w 2022 r.,
 - 4) obligacje serii K18 zostaną wykupione w 2023 r.,
 - 5) obligacje serii L18 zostaną wykupione w 2024 r.,
 - 6) obligacje serii M18 zostaną wykupione w 2025 r.,
 - 7) obligacje serii N18 zostaną wykupione w 2026 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.

§ 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 WIBOR6M, 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.

§ 6

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Rydzyna w latach 2019-2026.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Rydzyna lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2020-2026.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Roman Skiba


RADCA PRAWNY

Krzysztof Piętniak
Pz-1714/99

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLIV/344/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 sierpnia 2019 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 2018 roku posłużą na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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 (WPF) wykazały, iż emisja na kwotę 2,9 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 serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba