

Uchwała Nr XLVI/345/2010
Rady Miejskiej Rydziny
z dnia 30 czerwca 2010 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 (t.j. Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póź.zm.), jak również na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz.1300 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Gmina Rydzyna wyemituje 3 (trzy) transze obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 490 (czteryście dziewięćdziesiąt) sztuk o wartości nominalnej 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 4.900.000,00 PLN (cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych).
1. Pierwsza transza na kwotę 2.900.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) wyemitowana zostanie w 2010 roku w 3 (trzech) seriach:
 - a) Seria A1: obligacje 5-letnie na kwotę 1.200.000,00 zł.
 - b) Seria B1: obligacje 6-letnie na kwotę 1.200.000,00 zł.
 - c) Seria C1: obligacje 7-letnie na kwotę 500.000,00 zł
2. Druga transza na kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) wyemitowana zostanie w 2011 roku w 2 (dwóch) seriach:
 - a) Seria D1: obligacje 6-letnie na kwotę 400.000,00 zł.
 - b) Seria E1: obligacje 7-letnie na kwotę 600.000,00 zł.
3. Trzecia transza na kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) wyemitowana zostanie w 2012 roku w 2 (dwóch) seriach:
 - a) Seria F1: obligacje 5-letnie na kwotę 300.000,00 zł.
 - b) Seria G1: obligacje 6-letnie na kwotę 700.000,00 zł.
4. Cena emisyjna 1 obligacji będzie równa wartości nominalnej.
5. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010 roku, a latach 2011-2012 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) 5 lat od daty emisji obligacji serii A1, F1,
 - b) 6 lat od daty emisji obligacji serii B1, D1, G1,
 - c) 7 lat od daty emisji obligacji serii C1, E1.
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.

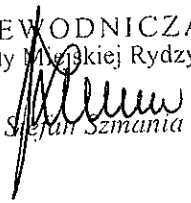
§ 6

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny


Sławomir Szmant

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLVI/345/2010 Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 30 czerwca 2010 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.

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie inwestycji wymienionych w uchwale budżetowej, w tym m.in. na sfinansowanie: inwestycji budowy, modernizacji i remontów dróg oraz infrastruktury komunikacyjnej, inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, inwestycji z zakresu kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki i sportu.

Środki w 2010 roku w wysokości 2,9 mln złotych posłużą sfinansowaniu zadań zaplanowanych w budżecie na 2010 rok, a w latach 2011-2012 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Sytuacja ta pozwoli aby Gmina w latach 2011-2012 z dochodów własnych sfinansowała wkład własny w największym zadaniu inwestycyjnym tj.: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kłoda, gdzie Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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

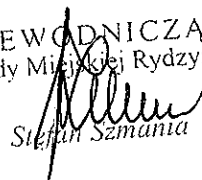
Obligacje komunalne są dla Miasta bardziej korzystne przede wszystkim z uwagi na swoją elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę 4.900.000 zł pozwala zachować płynność finansów Miasta i 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 zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Miasta i Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny


Stefan Szmania