

Uchwała Nr XL/332/2014

Rady Miejskiej Rydziny

z dnia 30 kwietnia 2014 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 2013 r., poz. 594. ze zm) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz.885 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.) Rada Miejska Rydziny uchwala, co następuje:

§ 1

1. Gmina Rydzyna wyemituje 2.000 (dwa tysiące) sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych).
2. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - a) Seria C14 na kwotę 500.000 zł,
 - b) Seria D14 na kwotę 500.000 zł,
 - c) Seria A15 na kwotę 500.000 zł,
 - d) Seria B15 na kwotę 500.000 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 2014-2015 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. 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, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać krócej niż sześć miesięcy.
- 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. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) obligacje seria C14 zostaną wykupione w 2019 r.,
- b) obligacje seria D14 zostaną wykupione w 2020 r.
- c) obligacje seria A15 zostaną wykupione w 2021 r.,
- d) obligacje seria B16 zostaną wykupione w 2022 r.,

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.

5. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Skrzypczak

Krzysztof Pięta
Przewodniczący

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XL/332/2014 Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 30 kwietnia 2014 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 2014-2015 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.

Sytuacja ta pozwoli aby Gmina w latach 2014-2015 z dochodów własnych sfinansowała m.in. zadanie inwestycyjne określone w wieloletniej prognozie finansowej (na kwotę 1,7 mln zł) pn. „Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu”.

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 2,0 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
Bonifacy Szarypczak