

Uchwała Nr 533/XXXVI/2017
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 25 października 2017 roku
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. b i art. 58. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 89 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) oraz art.2 pkt 5, art. 33 ust.1 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 238 ze zm.), Rada Gminy Lesznówola uchwala co następuje:

§ 1.

1. Gmina Lesznówola wyemituje 11.500 (słownie: jedenaście tysięcy pięćset) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, przy czym maksymalna wartość nominalna emisji obligacji nie przekroczy kwoty 11.500.000,00 zł (słownie złotych : jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Celem emisji obligacji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu obligacji, tj. 11.500.000 zł.

§ 3.

1. Obligacje wyemitowane zostaną w 2017 roku w seriach według poniższego harmonogramu:
 - a) Seria A17: obligacje na kwotę 2.300.000,00 PLN,
 - b) Seria B17: obligacje na kwotę 2.300.000,00 PLN,
 - c) Seria C17: obligacje na kwotę 2.300.000,00 PLN,
 - d) Seria D17: obligacje na kwotę 2.300.000,00 PLN,
 - e) Seria E17: obligacje na kwotę 2.300.000,00 PLN.
2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Lesznówola.

§ 4.

1. Wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:
 - 1) Obligacje serii A17 – z datą wykupu nie później niż w 2029,
 - 2) Obligacje serii B17 – z datą wykupu nie później niż w 2030,
 - 3) Obligacje serii C17 – z datą wykupu nie później niż w 2031,
 - 4) Obligacje serii D17 – z datą wykupu nie później niż w 2032,
 - 5) Obligacje serii E17 – z datą wykupu nie później niż w 2033.
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.
4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

§ 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 dla inwestorów.
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 będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6.

1. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Lesznowola w latach 2018 – 2033.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Lesznowola lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2029-2033.
3. Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Lesznowola.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Gminy Lesznowola stanowi podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez Gminę. Gmina otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych w 2017 roku w kwocie 11.500.000,00 zł w celu wcześniejszej spłaty zobowiązań z tytułu wykupu obligacji.

Łączna kwota długu na 31 grudnia 2017 r. wyniesie 39,65% planowanych dochodów na ten rok. Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami związanymi z jego spłatą kształtuje się w opiniowanym okresie poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Obligacje wyemitowane zostaną w 2017 roku w pięciu seriach:

- a) seria A17: obligacje –na kwotę 2.300.000,00 zł,
- b) seria B17: obligacje –na kwotę 2.300.000,00 zł,
- c) seria C17: obligacje –na kwotę 2.300.000,00 zł,
- d) seria D17: obligacje –na kwotę 2.300.000,00 zł,
- e) seria E17: obligacje –na kwotę 2.300.000,00 zł.

Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

- a) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje o wartości 2.300.000,00 zł,
- b) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje o wartości 2.300.000,00 zł,
- c) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje o wartości 2.300.000,00 zł,
- d) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje o wartości 2.300.000,00 zł,
- e) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje o wartości 2.300.000,00 zł.

Emisja obligacji wynika ze zmienianej uchwały budżetowej na 2017 rok.