

UCHWAŁA NR XX/124/2020
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 24 lipca 2020 roku

w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) , art.89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1208) Rada Gminy Ojrzeń uchwała co następuje:

§ 1

1. Gmina Ojrzeń wyemituje 2.686 (słownie: dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 2.686.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć 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

Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 171 000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.515.000,00 zł.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A20 o wartości 192.000,00 zł,
 - 2) Seria B20 o wartości 192.000,00 zł,
 - 3) Seria C20 o wartości 192.000,00 zł,
 - 4) Seria D20 o wartości 192.000,00 zł,
 - 5) Seria E20 o wartości 192.000,00 zł,
 - 6) Seria F20 o wartości 192.000,00 zł,
 - 7) Seria G20 o wartości 192.000,00 zł,
 - 8) Seria H20 o wartości 192.000,00 zł,
 - 9) Seria I20 o wartości 192.000,00 zł,
 - 10) Seria J20 o wartości 192.000,00 zł,
 - 11) Seria K20 o wartości 192.000,00 zł,
 - 12) Seria L20 o wartości 192.000,00 zł,
 - 13) Seria M20 o wartości 192.000,00 zł,
 - 14) Seria N20 o wartości 190.000,00 zł.
2. Emisja obligacji serii A20, B20, C20, D20, E20, F20, G20, H20, I20, J20, K20, L20, M20, N20 zostanie przeprowadzona w 2020 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji, wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Ojrzeń w latach 2020-2034.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii A20,

- 2) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii B20,
 - 3) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii C20,
 - 4) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii D20,
 - 5) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii E20,
 - 6) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii F20,
 - 7) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii G20,
 - 8) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii H20,
 - 9) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii I20,
 - 10) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii J20,
 - 11) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii K20,
 - 12) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii L20,
 - 13) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii M20,
 - 14) w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii N20.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Ojrzeń obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
 4. 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 WIBOR 6M, 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.
5. Obligacje nie będą oprocentowywane poczynając od daty wykupu.

§ 6

Upoważnia się Wójta do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłata oprocentowania,
- b) dokonywania wszelki czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji,
- c) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/124/20 rady gminy z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie emisji obligacji.

Niniejsza uchwała Rady Gminy Ojrzeń stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchomienia 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 wcześniejszą spłatę rat kapitałowych kredytów oraz pokryci deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w 2020 roku.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłat kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Gminy w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji m.in. wielkość emisji, podział na serię, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman