

**UCHWAŁA NR XII/94/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483, 2243, z 2019 r. poz. 1562, 1655, 1798, 2217), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Łabiszyn wyemituje 1 900 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 1.900.000,00 zł (słownie: jeden milion 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 zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych i kredytów, których termin wykupu i spłat przypada w roku 2020.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) Seria A20 o wartości 1.000.000,00 zł

2) Seria B20 o wartości 900.000,00 zł

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2020 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji (provizja + opłaty) zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Łabiszyn pochodzących z podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- obligacje Serii A20 zostaną wykupione do 31.12.2025 r.,

- obligacje Serii B20 zostaną wykupione do 31.12.2026 r.,

2. Obligacje zostaną wykupione w wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Łabiszyn 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, powiększonego 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 oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. 1. Wydatki związane z rejestracją, wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Łabiszyn w latach 2020 - 2026.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Łabiszyn lub z przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w latach 2025-2026.

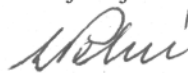
§ 7. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do :

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienie świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Łabiszynie 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 na spłatę rat kredytów i wykupu obligacji, których termin przypada w roku 2020.

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

Niniejsza uchwała określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. Ogólne określenia warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Teresa Paliwoda

