

UCHWAŁA NR XI/97/2011 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

z dnia 27 czerwca 2011 r.

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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2,3 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a, art. 9 pkt 3, art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze.zm.), Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Oborniki wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 14.000 (czternaście tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 14.000.000,00 PLN (czternaście milionów złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w roku 2011 w 8 (ośmiu seriach) seriach:

- a) seria A11 na kwotę 1.500.000,00 PLN,
- b) seria B11 na kwotę 1.500.000,00 PLN,
- c) seria C11 na kwotę 1.500.000,00 PLN,
- d) seria D11 na kwotę 1.500.000,00 PLN,
- e) seria E11 na kwotę 1.500.000,00 PLN,
- f) seria F11 na kwotę 1.500.000,00 PLN,
- g) seria G11 w kwocie 2.500.000,00 PLN,
- h) seria H11 w kwocie 2.500.000,00 PLN,

3. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

5. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków finansowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2011 roku, związanego z wydatkami majątkowymi na inwestycje.

§ 3. 1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych budżetu Gminy Oborniki. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Oborniki.

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.

odpisu z oryginałem stwierdzam

Oborniki dnia 28.06.2011

KIEROWNIK
BIURA RADY

Paulina Kłossowska

Odpis

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) 1 roku od daty emisji obligacji serii A11,
- b) 2 lat od daty emisji obligacji serii B11,
- c) 3 lat od daty emisji obligacji serii C11,
- d) 4 lat od daty emisji obligacji serii D11,
- e) 5 lat od daty emisji obligacji serii E11,
- f) 6 lat od daty emisji obligacji serii F11,
- g) 7 lat od daty emisji obligacji serii G11,
- h) 8 lat od daty emisji obligacji serii H11,

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 Obornik.

§ 6. 1. Upoważnia się Burmistrza Obornik do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji, w tym zawarcia stosownych umów. Burmistrz w szczególności jest upoważniony do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z dematerializacją obligacji, w tym do zawarcia, w wypadku takiej potrzeby, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji obligacji w depozycie papierów wartościowych.

2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze przetargu lub negocjacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodność
odpisu z oryginałem stwierdzam

Oborniki dnia 28.06.2011

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Helmański

podpis

KIEROWNIK
BIURA RADY

Paulina Kłosowska

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Obornikach jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji komunalnych w trybie oferty niepublicznej. Obligacje komunalne (lub inaczej municypalne) to papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie których samorząd otrzymuje od nabywców środki pieniężne, sam zobowiązuje się do zapłaty obligatariuszom (nabywcom) odsetek oraz wykupu obligacji w określonym terminie.

Obligacje komunalne służą do pozyskania kapitału, w swej istocie przypominają kredyt jednak odróżniają się przede wszystkim pod względem elastyczności. Umożliwiają bowiem określenie terminów wykupu (spłata kapitału), na warunkach korzystnych dla jednostki emitującej oraz zapewniających bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej Gminy.

Emisja obligacji komunalnych przez Gminę Oborniki ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2011, związanego z wydatkami majątkowymi na inwestycje. Przeprowadzona analiza możliwości emisji obligacji wykazała, iż planowana emisja na kwotę 14.000.000,00 PLN i jej wykup w latach 2012-2019, pozwala zachować płynność finansów Gminy we wszystkich latach jej trwania. Ponadto wykazano, że spłata zaplanowana jest w sposób bezpieczny, przy zachowaniu przepisów ustawy o finansach publicznych i wskazanych w niej ograniczeń.

Niniejsza uchwała określa ogólne warunki emisji, w tym m.in. wielkość emisji, podział na transze i serie, termin wykupu poszczególnych obligacji, sposób emisji a także zasady oprocentowania. Określenie ogólnych warunków emisji jest niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu lub negocjacji na wybór agenta emisji obligacji. Agentem emisji obligacji jest bank, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała określa przedmiot zamówienia, jednocześnie wyznaczając granicę, w których banki zainteresowane podjęciem się emisji mogą przygotowywać swoje oferty. Po przeprowadzeniu postępowania i wyborze agenta emisji, zostanie podpisana umowa z wybranym bankiem.

SKARBNIK
GMINY OBORNIKI

Joanna Kus-Gzył

Zgodność
odpisu z oryginałem stwierdzam
Oborniki dnia 28.06.2011

podpis

KIEROWNIK
BIURA RADY

Paulina Kłossowska