

**UCHWAŁA NR LII/499/2018
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

emisji obligacji komunalnych oraz określenia 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r., poz. 130), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się wyemitować 12 000 (słownie: dwanaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 12 000 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych).

2. Emitowane obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach.

3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.

4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

5. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 2. Emisja obligacji komunalnych będzie przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane nie później niż w dniu 15.12.2018 r., w następujących seriach:

1) seria B 1 o wartości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);

2) seria B 2 o wartości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);

3) seria B 3 o wartości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);

4) seria B 4 o wartości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);

5) seria B 5 o wartości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);

6) seria B 6 o wartości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);

7) seria B 7 o wartości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);

8) seria B 8 o wartości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);

9) seria B 9 o wartości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);

10) seria B10 o wartości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);

11) seria B11 o wartości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);

12) seria B12 o wartości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

2. Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w latach 2019 – 2029:

1) obligacji serii B 1 nie później niż do dnia 31. 12. 2019 r.;

2) obligacji serii B 2 nie później niż do dnia 31. 12. 2022 r.;

3) obligacji serii B 3 nie później niż do dnia 31.12.2023 r.;

4) obligacji serii B 4 nie później niż do dnia 31.12.2024 r.;

5) obligacji serii B5 nie później niż do dnia 31.12.2025 r.;

6) obligacji serii B 6 – B7 nie później niż do 31.12.2027 r.;

7) obligacji serii B 8 – B 9 nie później niż do 31.12.2028 r.;

8) obligacji serii B 10 – B 12 nie później niż do 31.12.2029 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Grudziądz obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia, bez dodatkowych kosztów finansowych.

§ 5. 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.

2. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnych i wypłaca w okresach półrocznych, liczonych od daty emisji.

3. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalane na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

4. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego .

5. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 4 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

6. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. 1. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Grudziądz.

2. Wykup obligacji nastąpi z dochodów własnych Gminy Grudziądz.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Grudziądz do:

1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;

2) zawarcia umowy z bankiem, któremu będą powierzone czynności związane ze zbyciem, gwarantowaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;

3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady



Hanna Kołodziej

Uzasadnienie

Projekt niniejszej uchwały stanowi element realizacji przyjętej uchwały budżetowej na 2018 r., w której zaplanowano, że część środków niezbędnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r., pochodzić będzie z emisji obligacji komunalnych. Zapis ten stanowi wypełnienie art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który jasno precyzuje i zamyka katalog celów na jakie samorząd może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe.

Przeprowadzona analiza finansowa wykazała, iż emisja obligacji na kwotę 12 000 000,00 zł nie narusza ustawowych wskaźników spłaty zobowiązań w całym okresie trwania programu emisyjnego i gwarantuje bezpieczną spłatę zobowiązania w latach 2019 – 2029 z dochodów własnych Gminy Grudziądz.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu. W przypadku obligacji istnieje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Przedłożony projekt uchwały stanowi podstawę prawną rozpoczęcia procedury emisji obligacji komunalnych gminy Grudziądz w trybie oferty niepublicznej. Po podjęciu przez Radę Gminy Grudziądz uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu skierowany zostanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Toruniu wniosek o wydanie opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych. Jednocześnie zostanie wszczęta procedura mająca na celu wyłonienie agenta emisji, odpowiedzialnego za organizację i obsługę emisji. Aby pozyskać środki finansowe na najkorzystniejszych warunkach oraz przestrzegając zasadę przejrzystości i konkurencji, wybór agenta emisji obligacji odbędzie się w drodze przetargu na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Niedokonanie wyboru agenta emisji w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wynika z zapisów art. 4 pkt 3 lit. j, który stanowi, iż usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania wyżej wymienionej ustawy.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Kotodziej
mgr Hanna Kotodziej