

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2018 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875¹⁾), art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 2015 r. poz. 238²⁾) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Olecko wyemituje 7.000 (słownie: siedem tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 7.000.000 zł (słownie: siedem milionów 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 komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

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

a) seria A18: obligacje 7-letnie o wartości 1.000.000 zł,

b) seria B18: obligacje 8-letnie o wartości 2.000.000 zł,

c) seria C18: obligacje 9-letnie o wartości 2.000.000 zł,

d) seria D18: obligacje 10-letnie o wartości 2.000.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Olecko.

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

a) obligacje serii A18 w 2025 r.,

b) obligacje serii B18 w 2026 r.,

c) obligacje serii C18 w 2027 r.,

d) obligacje serii D18 w 2028 r..

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 Olecko obligacji dowolnej serii przed terminem 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 określonej serii obligacji.

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.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 i 1199 oraz z 2018 r. poz. 8

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Olecko w latach 2018-2028.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy Olecko w latach 2025 – 2028.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Rejterada

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

W oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Gmina otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Obligacje w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak jest to instrument bardziej elastyczny, bez zabezpieczeń.

Niniejsza uchwała przewiduje emisję obligacji w 2018 roku na łączną kwotę 7.000.000 zł w 4 seriach. Środki finansowe pozyskane w wyniku obligacji pozwolą na sfinansowanie w bieżącym roku planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Uchwała jest zgodna z zapisami uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2018 rok i uchwaloną Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Olecko na lata 2018-2028.

Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy Prawo zamówień publicznych, usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi są wyłączone z obowiązku stosowania w/w ustawy. Wybór agenta emisji obligacji odbędzie się w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Oprocentowanie będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, każdorazowo ustalane na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększone o marżę dla inwestorów. Wykup obligacji nastąpi w latach 2025 - 2028.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi Burmistrzowi Olecka dokonywanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z emisji obligacji. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.