

UCHWAŁA Nr XL.304.2013
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 21 listopada 2013 roku

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 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt. 2 i art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), Rada Gminy Klembów uchwała co następuje:

§ 1

1. Gmina Klembów wyemituje 6.741 (słownie: sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 6.741.000 zł (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Celem emisji jest pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w latach 2013-2014.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A13 o wartości 623.000 zł,
 - 2) seria B13 o wartości 623.000 zł,
 - 3) seria C13 o wartości 623.000 zł,
 - 4) seria D13 o wartości 623.000 zł,
 - 5) seria E13 o wartości 623.000 zł,
 - 6) seria F13 o wartości 626.000 zł,
 - 7) seria A14 o wartości 500.000 zł,
 - 8) seria B14 o wartości 500.000 zł,
 - 9) seria C14 o wartości 500.000 zł,
 - 10) seria D14 o wartości 500.000 zł,
 - 11) seria E14 o wartości 500.000 zł,
 - 12) seria F14 o wartości 500.000 zł.
2. Emisja obligacji serii A13, B13, C13, D13, E13, F13 zostanie przeprowadzona w 2013 roku.
Emisja obligacji serii A14, B14, C14, D14, E14, F14 zostanie przeprowadzona w 2014 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) w 2018 r. zostaną wykupione obligacje serii A13,
 - 2) w 2018 r. zostaną wykupione obligacje serii A14,
 - 3) w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii B13,
 - 4) w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii B14,
 - 5) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii C13,
 - 6) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii C14,
 - 7) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii D13,
 - 8) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii D14,
 - 9) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii E13,
 - 10) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii E14,
 - 11) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii F13,
 - 12) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii F14.
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.

§ 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 WIBOR6M, 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 oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Klembów w latach 2013-2023.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Klembów do:

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

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy
D. Marcinkowska
Dorota Marcinkowska

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XL.304.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Niniejsza uchwała Rady Gminy Klembów stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji w trybie emisji niepublicznej. Obligacje, o których mowa w uchwale 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 poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w roku 2013, poprzez pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w latach 2013-2014.

Obligacje 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 (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Gminy w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, 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. Uchwała ta 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 zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy Klembów.