

**UCHWAŁA NR XV/124/2012
RADY GMINY WYRY**

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad zbywania i wykupu

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. b i art 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz 1591 ze zm.) oraz art. 89 ust 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157, poz 1240 ze zm.), art. 2 pkt 2, art. 5a i art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tj.Dz. U. z 2001 r Nr 120, poz 1300 ze zm.)

Rada Gminy Wyry uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Wyry wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie do 3.775,00 (słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) sztuk o wartości minimalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3.775.000 PLN (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

1) Obligacje wyemitowane zostaną w latach 2012-2013 w 4 (słownie: czterech) seriach:

- a) seria A12 do kwoty 755.000 PLN w roku 2012,
- b) seria B12 do kwoty 1.000.000 PLN w roku 2012,
- c) seria A13 do kwoty 1.220.000 PLN w roku 2013,
- d) seria B13 do kwoty 800.000 PLN w roku 2013.

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

3) Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 2. Celem emisji jest pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 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. Wydatki związane z:

- a) przeprowadzeniem emisji
- b) wykupem
- c) wypłatą oprocentowania

- zostaną pokryte z dochodów budżetu Gminy Wyry w latach 2012-2022.

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 każdego kolejnego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie ustala i wypłaca się 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 wypłacone w dniu 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) 10 lat od daty emisji obligacji serii A12, tj. w 2022 roku,
- b) 8 lat od daty emisji obligacji serii B12, tj. w 2020 roku,
- c) 8 lat od daty emisji obligacji serii A13, tj. w 2021 roku,

d) 9 lat od daty emisji obligacji serii B13, tj. w 2022 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup 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 Wójt Gminy Wiry.

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiry, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji, w tym zawarcia stosownych umów. Wójt w szczególności jest upoważniony do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z dematerializacją obligacji, w tym do zawarcia umów z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 5a ustawy o obligacjach.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Wiry do podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub autoryzacji instrumentów finansowych.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Wiry

Piotr Chrzęszczyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr XV/124/2012 Rady Gminy Wry z dnia 23.02.2012r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Gminy Wry 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 pieniężnych na pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Obligacje komunalne 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.

Przeprowadzone analizy finansowe przez Sp. z o.o LEMA Finance wykazały, iż emisja na kwotę 3.775.000 PLN pozwala zachować płynność finansową Gminy we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Niniejsza uchwała Rady Gminy w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m.in. wielkość emisji, podział na transze i serie, termin wykupu poszczególnych serii obligacji, sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Wry

Piotr Chrzęszczuk