

0007.56.2011

UCHWAŁA NR VIII/56/2011
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WLKP.
Z DNIA 25 maja 2011r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2, art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz.U. z 2001r., Nr 120 poz. 1300 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Grodzisku Wlkp. uchwala co następuje:

§1.1. Gmina Grodzisk Wlkp. wyemituje 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000zł. (jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 15.000.000zł. (piętnaście milionów 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 miały formy dokumentu.
5. Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. wynikającego z konieczności sfinansowania wydatków majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia.

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

- 1) seria A/11 o wartości 2.000.000zł.
- 2) seria B/11 o wartości 1.500.000zł.
- 3) seria C/11 o wartości 1.500.000zł.
- 4) seria D/11 o wartości 1.500.000zł.
- 5) seria E/11 o wartości 2.000.000zł.
- 6) seria F/11 o wartości 2.500.000zł.
- 7) seria G/11 o wartości 1.000.000zł.
- 8) seria H/11 o wartości 1.000.000zł.
- 9) seria I/11 o wartości 1.000.000zł.
- 10) seria J/11 o wartości 1.000.000zł.

2. Emisja obligacji nastąpi w terminie nie później niż do 31 grudnia 2011r.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000zł. (jeden tysiąc złotych)

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

§ 4.1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- 1) 1 roku od daty emisji dla obligacji serii A/11,
- 2) 2 lat od daty emisji dla obligacji serii B/11,
- 3) 3 lat od daty emisji dla obligacji serii C/11,
- 4) 4 lat od daty emisji dla obligacji serii D/11,
- 5) 5 lat od daty emisji dla obligacji serii E/11,
- 6) 6 lat od daty emisji dla obligacji serii F/11,
- 7) 7 lat od daty emisji dla obligacji serii G/11,

- 8) 8 lat od daty emisji dla obligacji serii H/11,
- 9) 9 lat od daty emisji dla obligacji serii I/11,
- 10) 10 lat od daty emisji dla obligacji serii J/11.
2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
3. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej po upływie terminów wskazanych w obligacjach jako daty wykupu.
4. Jeśli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
5. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na 31 grudnia 2021r. Wcześniejsze wykupienie obligacji jest możliwe na zasadach określonych w ust. 6
6. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
7. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Grodziska Wlkp.

§ 5.1. Oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M powiększonej o marżę zaproponowaną przez bank. Stawka WIBOR6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego .
4. Jeżeli termin wypłaty określony w ust.3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
5. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Grodzisk Wlkp.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Grodziska Wlkp. do:

- 1) zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wlkp.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



PRZEDSIĘWZIĘCIE
Burmistrza Grodziska Wlkp.
Grodzisk Wielkopolski

Uzasadnienie
do Uchwały nr VIII/56/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 25 maja 2011r.

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 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011, jako jedno ze źródeł pokrycia deficytu budżetowego określa emisję obligacji komunalnych z przeznaczeniem na inwestycje.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, ale są dla gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, przede wszystkim z uwagi na swą elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, że emisja na kwotę 15.000.000,00 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 stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.

Uchwała określa ogólne warunki emisji, m.in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, maksymalne warunki oprocentowania.

Na agenta emisji obligacji zostanie wybrany bank, który będzie pełnił wszystkie funkcje niezbędne dla prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia emisji. Jednocześnie bank ten będzie pełnił rolę gwaranta emisji tzn. zobowiąże się do nabycia obligacji na własny rachunek w przypadku nie sprzedania obligacji inwestorom.

Począwszy od 2004r. zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 4 pkt. 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655) usługi finansowe związane z emisją, obrotem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów w/w ustawy, co znacznie upraszcza i skraca procedurę pozyskania środków.

W oparciu o art. 18 ust.2 pkt 9 lit b ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady Gminy należy podejmowanie uchwała w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

BURMISTRZ

Henryk Skymański