Uchwała Nr LII/346/2018

Rady Gminy Oława
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie emisji obligacji

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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238 ze zm.),

Rada Gminy Oława
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Gmina Oława wyemituje 3.800 (słownie: trzy tysiące osiemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 3.800.000 zł (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy 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, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
   1) Seria A18 o wartości 200.000,00 zł,
   2) Seria B18 o wartości 200.000,00 zł.
   3) Seria C18 o wartości 300.000,00 zł,
   4) Seria D18 o wartości 400.000,00 zł,
   5) Seria E18 o wartości 500.000,00 zł,
   6) Seria F18 o wartości 500.000,00 zł,
   7) Seria G18 o wartości 500.000,00 zł,
   8) Seria H18 o wartości 600.000,00 zł,
   9) Seria I18 o wartości 600.000,00 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Oława.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
   1) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2021 r.,
   2) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2022 r.,
   3) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2023 r.,
   4) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2024 r.,
   5) obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2025 r.,

6) obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2026 r.,
7) obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2027 r.,
8) obligacje serii H18 zostaną wykupione w 2028 r.,
9) obligacje serii I18 zostaną wykupione w 2029 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.

§ 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 nie wyższą niż 1,5% wartości nominalnej.
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.

§ 6

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Oława w latach 2018-2029.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Oława lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2021-2029.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

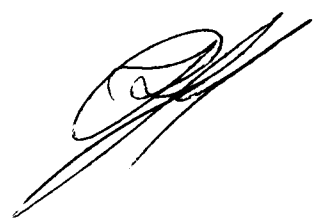
a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Niniejsza uchwała stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych. 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.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu Gminy Oława w 2018 roku związanego z realizacją trzech zadań inwestycyjnych:

1) „Budowa chodnika w m. Stanowice" (1.000.000 zł),
2) „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w Gminie Oława: skanalizowanie miejscowości Siedlce, Zakrzów, Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice – kolektory tranzytowe" (1.300.000 zł),
3) „Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibożycach" (1.500.000 zł).

W oparciu o art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Zgodnie z art. 32 ust 1 ustawy o obligacjach, emitent będący jednostką samorządu terytorialnego nie może przeznaczyć środków pochodzących z emisji obligacji na cele inne niż wcześniej określone. Łączna kwota przewidzianych do wyemitowania przez Gminą Oława w roku 2018 obligacji wynosi 3.800.000 zł.

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 zapewnią bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.
Na agenta emisji obligacji zostanie wybrany bank, który będzie pełnił wszystkie funkcje niezbędne do prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia emisji. Jednocześnie bank ten będzie pełnił rolę gwaranta emisji tzn. zobowiąże się do nabycia obligacji na własny rachunek.

W oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Oława należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu. Z uwagi na powyższe zasadne jest podjęcie powyższej uchwały.