

UCHWAŁA Nr VII/125/2015
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 26 marca 2015 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 2013r. poz. 594 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 2013r. 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 2014 r. poz. 730, z późn. zm.); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015r. poz. 238)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala:

§ 1

- 1 Gmina Czeladź wyemituje 17.400 (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 17.400.000 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta 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

Celem emisji w 2015 roku, w kwocie 7.400.000 zł oraz emisji w roku 2016 w kwocie 10.000.000,00 zł jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z inwestycji komunalnych.

§ 3

- 1 Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1 seria A15 o wartości 400.000 zł,
 - 2 seria B15 o wartości 900.000 zł,
 - 3 seria C15 o wartości 900.000 zł,
 - 4 seria D15 o wartości 900.000 zł,
 - 5 seria E15 o wartości 900.000 zł,
 - 6 seria F15 o wartości 1.000.000 zł,
 - 7 seria G15 o wartości 1.200.000 zł,
 - 8 seria H15 o wartości 1.200.000 zł,
 - 9 seria A16 o wartości 400.000 zł,
 - 10 seria B16 o wartości 500.000 zł,
 - 11 seria C16 o wartości 500.000 zł,
 - 12 seria D16 o wartości 500.000 zł,

 - 13 seria E16 o wartości 500.000 zł,
 - 14 seria F16 o wartości 500.000 zł,

- 15 seria G16 o wartości 500.000 zł,
- 16 seria H16 o wartości 2.000.000 zł,
- 17 seria I16 o wartości 2.000.000 zł,
- 18 seria J16 o wartości 2.600.000 zł.

- 2 Emisja obligacji serii A15, B15, C15, D15, E15, F15, G15, H15 zostanie przeprowadzona w 2015 roku.
Emisja obligacji serii A16, B16, C16, D16, E16, F16, G16, H16, I16, J16 zostanie przeprowadzona w 2016 roku.
- 3 Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
- 4 Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Czeladź.

§ 4

- 1 Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1 w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii A15,
 - 2 w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii B15, A16,
 - 3 w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii C15, B16,
 - 4 w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii D15, C16,
 - 5 w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii E15, D16,
 - 6 w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii F15, E16,
 - 7 w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii G15, F16,
 - 8 w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii H15, G16,
 - 9 w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii I16,
 - 10 w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii I16,
 - 11 w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii J16.
- 2 Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
- 3 Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Czeladź obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
- 4 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 WIBOR 6M, 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 Czeladź w latach 2015-2029.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta 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 Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi 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 poprzez pozyskanie środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2015-2016.

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.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transe 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 komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.