

UCHWAŁA Nr XIII/111/2019

Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie emisji obligacji serii D19, E19, F19, A20, B20, C20, D20, A21 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 483)

Rada Miejska postanawia co następuje:

§ 1

1. Gmina Mońki wyemituje 17.800 (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 17.800.000 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do ASO.

§ 2

1. Celem emisji w 2019 r. jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.800.000,00 zł.
2. Celem emisji w 2020 r. jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.109.965,21 zł oraz spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji w kwocie 1.890.034,79 zł.
3. Celem emisji w 2021 r. jest finansowanie planowanego deficytu w kwocie 215.424,32 zł oraz spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 1.784.575,68 zł.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria D19: 1.600 obligacji o wartości 1.600.000 zł,
 - 2) seria E19: 1.600 obligacji o wartości 1.600.000 zł,
 - 3) seria F19: 1.600 obligacji o wartości 1.600.000 zł,
 - 4) seria A20: 3.400 obligacji o wartości 3.400.000 zł,
 - 5) seria B20: 3.400 obligacji o wartości 3.400.000 zł,
 - 6) seria C20: 3.400 obligacji o wartości 3.400.000 zł,
 - 7) seria D20: 800 obligacji o wartości 800.000 zł,
 - 8) seria A21: 2.000 obligacji o wartości 2.000.000 zł.

2. Emisja obligacji serii D19, E19, F19 zostanie przeprowadzona w 2019 roku. Emisja obligacji serii A20, B20, C20, D20 zostanie przeprowadzona w 2020 roku. Emisja obligacji serii A21 zostanie przeprowadzona w 2021 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z
 - a. przeprowadzeniem emisji,
 - b. wykupem obligacji,
 - c. wypłatą oprocentowaniazostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy w latach 2019 – 2034.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) Z każdej obligacji serii D19 w 2024 r. zostanie wykupione 1.000 zł, wartość wykupu wyniesie 1.600.000 zł (1.600 szt. obligacji x 1.000 zł),
 - 2) z każdej obligacji serii E19 w 2025 r. zostanie wykupione 1.000 zł, wartość wykupu wyniesie 1.600.000 zł (1.600 szt. obligacji x 1.000 zł),
 - 3) z każdej obligacji serii F19 w 2026 r. zostanie wykupione 1.000 zł, wartość wykupu wyniesie 1.600.000 zł (1.600 szt. obligacji x 1.000 zł),
 - 4) z każdej obligacji serii A20 w 2027 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 1.700.000 zł (3.400 szt. obligacji x 500 zł),
 - 5) z każdej obligacji serii A20 w 2028 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 1.700.000 zł (3.400 szt. obligacji x 500 zł),
 - 6) z każdej obligacji serii B20 w 2029 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 1.700.000 zł (3.400 szt. obligacji x 500 zł),
 - 7) z każdej obligacji serii B20 w 2030 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 1.700.000 zł (3.400 szt. obligacji x 500 zł),
 - 8) z każdej obligacji serii C20 w 2031 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 1.700.000 zł (3.400 szt. obligacji x 500 zł),
 - 9) z każdej obligacji serii C20 w 2032 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 1.700.000 zł (3.400 szt. obligacji x 500 zł),
 - 10) z każdej obligacji serii D20 w 2033 r. zostanie wykupione 1.000 zł, wartość wykupu wyniesie 800.000 zł (800 szt. obligacji x 1.000 zł),
 - 11) z każdej obligacji serii A21 w 2033 r. zostanie wykupione 400 zł, wartość wykupu wyniesie 800.000 zł (2.000 szt. obligacji x 400 zł),
 - 12) z każdej obligacji serii A21 w 2034 r. zostanie wykupione 600 zł, wartość wykupu wyniesie 1.200.000 zł (2.000 szt. obligacji x 600 zł).
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Mońki 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.

§ 6

Upoważnia się Burmistrza do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji,
- c) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- d) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- e) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Barbara Iwona Iwanicka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Barbara Iwona Iwanicka

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIII/111/19 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii D19, E19, F19, A20, B20, C20, D20, A21 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej 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 pozyskanie środków pieniężnych na spłatę zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2019 – 2021.

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 Gminy w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Barbara Iwona Iwanicka