

UCHWAŁA NR 75/17
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5, art. 32 ust. 1, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Strzegom wyemituje 8 000 (słownie: osiem tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), przy czym maksymalna wartość nominalna emisji obligacji nie przekracza kwoty 8 000 000 zł (słownie złotych: osiem milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w roku 2017, nie później niż 30.12.2017 r. według poniższego harmonogramu:

- 1) seria G17 o wartości 500 000 zł,
- 2) seria H17 o wartości 500 000 zł,
- 3) seria I17 o wartości 500 000 zł,
- 4) seria J17 o wartości 500 000 zł,
- 5) seria K17 o wartości 500 000 zł,
- 6) seria L17 o wartości 500 000 zł,
- 7) seria M17 o wartości 500 000 zł,
- 8) seria N17 o wartości 500.000 zł,
- 9) seria O17 o wartości 500 000 zł,
- 10) seria P17 o wartości 500 000 zł,
- 11) seria Q17 o wartości 500 000 zł,
- 12) seria R17 o wartości 500 000 zł,
- 13) seria S17 o wartości 500 000 zł,
- 14) seria T17 o wartości 500 000 zł,
- 15) seria U17 o wartości 500 000 zł,
- 16) seria W17 o wartości 500.000 zł.

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Strzegom.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 1) Obligacje serii G17- z datą wykupu nie później niż 30.12.2019 r.,
- 2) Obligacje serii H17- z datą wykupu nie później niż 30.12.2019 r.,

- 3) Obligacje serii I17- z datą wykupu nie później niż 30.12.2020 r.,
- 4) Obligacje serii J17- z datą wykupu nie później niż 30.12.2020 r.,
- 5) Obligacje serii K17- z datą wykupu nie później niż 30.12.2021 r.,
- 6) Obligacje serii L17- z datą wykupu nie później niż 30.12.2021 r.,
- 7) Obligacje serii M17 - z datą wykupu nie później niż 30.12.2022 r.,
- 8) Obligacje serii N17 - z datą wykupu nie później niż 30.12.2022 r.,
- 9) Obligacje serii O17- z datą wykupu nie później niż 30.12.2023 r.,
- 10) Obligacje serii P17- z datą wykupu nie później niż 30.12.2023 r.,
- 11) Obligacje serii Q17- z datą wykupu nie później niż 30.12.2024 r.,
- 12) Obligacje serii R17- z datą wykupu nie później niż 30.12.2024 r.,
- 13) Obligacje serii S17- z datą wykupu nie później niż 30.12.2025 r.,
- 14) Obligacje serii T17- z datą wykupu nie później niż 30.12.2025 r.,
- 15) Obligacje serii U17 - z datą wykupu nie później niż 30.12.2026 r.,
- 16) Obligacje serii W17 - z datą wykupu nie później niż 30.12.2026 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.

4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

§ 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 dla inwestorów.

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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. 1. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Strzegom w latach 2017 - 2026.

2. Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Strzegom.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia 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 Strzegomia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 75/17

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 26 października 2017 r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu**

Obligacje komunalne to papiery wartościowe, które zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) mogą być przeznaczone m.in. na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W uchwale budżetowej Gminy Strzegom na 2017 r. zaplanowany jest deficyt w wysokości 8 533 728,00 zł. W deficycie budżetu mieszczą się wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi, w tym również te, które są dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej, emisja obligacji pozwoli na terminową realizację zaplanowanych inwestycji. Niniejsza uchwała stanowi początkowy etap działań do pozyskania środków finansowych z emisji obligacji. Po podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych zostanie skierowany wniosek do RIO o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji przez Gminę Strzegom. Następnie w drodze zaproszenia do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych zostanie wybrany podmiot odpowiedzialny za organizację i obsługę emisji.