

UCHWAŁA Nr LVII / 301 / 2014

Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a i art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 730 i poz. 913) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Brzeziny wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 3.088 (słownie: trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3.088.000,00 PLN (trzy miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2014 roku w 7 (siedmiu) seriach:

- 1) seria A14 na kwotę 230.000,00 PLN;
- 2) seria B14 na kwotę 350.000,00 PLN;
- 3) seria C14 na kwotę 350.000,00 PLN;
- 4) seria D14 na kwotę 350.000,00 PLN;
- 5) seria E14 na kwotę 350.000,00 PLN;
- 6) seria F14 na kwotę 458.000,00 PLN;
- 7) seria G14 na kwotę 1.000.000,00 PLN.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Brzeziny w kwocie 1.060.974,72 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.027.025,28 zł.

§ 3. 1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych i przychodów budżetu Miasta Brzeziny. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Brzeziny.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może być krótszy niż sześć miesięcy. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.

3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A14 zostaną wykupione w 2018 roku;
- 2) obligacje serii B14 zostaną wykupione w 2019 roku;
- 3) obligacje serii C14 zostaną wykupione w 2020 roku;
- 4) obligacje serii D14 zostaną wykupione w 2021 roku;
- 5) obligacje serii E14 zostaną wykupione w 2022 roku;
- 6) obligacje serii F14 zostaną wykupione w 2023 roku;
- 7) obligacje serii G14 zostaną wykupione w 2024 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Brzeziny obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Miasta Brzeziny.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta Brzeziny do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, 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 Miasta Brzeziny.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

Uzasadnienie

do uchwały Nr LVII / 301 / 2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Niniejsza uchwała Rady Miasta 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 pozyskanie środków przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Brzeziny w 2014 roku w kwocie 1.060.974,72 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.027.025,28 zł, w tym: spłaty zaplanowane na 2014 rok – 939.025,28 zł, spłata zaplanowana na 2015 rok – 300.000,00 zł (BGK), spłata zaplanowana na 2016 rok – 350.504,00 zł (BS Andrespol) oraz spłata zaplanowana na 2017 rok – 437.496,00 zł (BS Andrespol).

Plan emisji opiewa na kwotę 3.088.000 PLN przeznaczoną na spłatę zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta.

W związku z koniecznością realizacji zadań inwestycyjnych służących społeczności przy jednoczesnym uwzględnieniu aktualnego planu budżetu oraz indywidualnego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zachodzi konieczność wydłużenie okresu wykupu (spłaty kapitału). Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, głównie z uwagi na swoją elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Miasta w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, zasady oprocentowania. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu lub negocjacji na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których banki — oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po przeprowadzeniu postępowania i wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z bankiem-agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewni środki niezbędne dla dalszego rozwoju Miasta.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.