

**UCHWAŁA NR XLIV/492/14
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie: emisji obligacji komunalnych

Działając 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 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami); art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Trzebnica wyemituje 6.000 (słownie: sześć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 6.000.000 zł (słownie: sześciu milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

3. Emitowane 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: spłatę długu – wykup obligacji.

§ 3. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2014 - 2026.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1. seria A14 o wartości 500.000,00 zł

2. seria B14 o wartości 500.000,00 zł

3. seria C14 o wartości 500.000,00 zł,

4. seria D14 o wartości 500.000,00 zł

5. seria E14 o wartości 500.000,00 zł

6. seria F14 o wartości 500.000,00 zł

7. seria A15 o wartości 500.000,00 zł,

8. seria B15 o wartości 500.000,00 zł,

9. seria C15 o wartości 500.000,00 zł,

10. seria D15 o wartości 500.000,00 zł,

11. seria E15 o wartości 500.000,00 zł,

12. seria F15 o wartości 500.000,00 zł,

2. Emisja obligacji serii A14; B14, C14, D14, E14 i F14 zostanie przeprowadzona w 2014 roku, a emisja obligacji serii A15, B15, C15, D15, E15 i F15 zostanie przeprowadzona w 2015 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej – 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych).

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Trzebnica.

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

1. dla obligacji serii A14 w 2021 r.,

2. dla obligacji serii B14 w 2021 r.,
3. dla obligacji serii C14 w 2022 r.,
4. dla obligacji serii D14 w 2022 r.,
5. dla obligacji serii E14 w 2023 r.,
6. dla obligacji serii F14 w 2023 r.,
7. dla obligacji serii A15 w 2024 r.,
8. dla obligacji serii B15 w 2024 r.,
9. dla obligacji serii C15 w 2025 r.,
10. dla obligacji serii D15 w 2025 r.,
11. dla obligacji serii E15 w 2026 r.,
12. dla obligacji serii F15 w 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 Trzebnica (Emitenta) obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca co najmniej raz do roku.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę nie większą niż 2,00 % dla wszystkich serii obligacji.

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.

§ 7. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Gminy Trzebnica pochodzących z podatków i opłat lokalnych uzyskanych w latach 2014 - 2026.

§ 8. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie emisji obligacji komunalnych na kwotę 6 000 000,00 zł

W oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na wykup wyemitowanych papierów wartościowych, ponieważ w dochodach Gminy Trzebnica nie zostały zabezpieczone środki na dokonanie tej spłaty.

Dokonując emisji planuje się pozyskanie środków w łącznej wysokości 6 000 000,00 zł – część w 2014 r. – tj. 3 000 000,00 zł; pozostałą część w 2015 r. – tj. 3 000 000,00 zł.

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie wydatków na: spłatę długu – wykup obligacji.

Określenie celu stanowi wypełnienie zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica oraz zapisów uchwały budżetowej na 2014 r. Faktyczne wykonanie zapisów ww. dokumentów stanowi element zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu gminy w 2014 i 2015 roku – w szczególności biorąc pod uwagę występującą niepewność gospodarczą.

Emisja obligacji komunalnych zapewni środki niezbędne dla dalszego rozwoju Gminy.

Po podjęciu przez Radę Miejską w Trzebnicy uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych zostanie skierowany do RIO we Wrocławiu wniosek o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji.

Podjęcie przedłożonej uchwały umożliwi Burmistrzowi dokonanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z emisji obligacji.