

**UCHWAŁA NR LIV/535/18
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 27 września 2018 r.

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 r. **o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483) Rada Miejska w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Kluczbork wyemituje 14 000 (słownie: czternaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 14 000 000 zł (słownie: czternaście milionów 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. 1. Celem emisji w 2018 roku jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 400 000,00 zł.

2. Celem emisji w 2019 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i subrogacji w kwocie 4 010 000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 190 000,00 zł.

3. Celem emisji w 2020 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i subrogacji w kwocie 2 450 000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 950 000,00 zł.

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

- 1) seria A18 o wartości 800 000,00 zł,
- 2) seria B18 o wartości 600 000,00 zł,
- 3) seria A19 o wartości 700 000,00 zł,
- 4) seria B19 o wartości 2 400 000,00 zł,
- 5) seria C19 o wartości 1 700 000,00 zł,
- 6) seria D19 o wartości 1 800 000,00 zł,
- 7) seria E19 o wartości 1 600 000,00 zł,
- 8) seria A20 o wartości 400 000,00 zł,
- 9) seria B20 o wartości 2 000 000,00 zł,
- 10) seria C20 o wartości 2 000 000,00 zł,

2. Emisja obligacji serii A18, B18 zostanie przeprowadzona w 2018 roku. Emisja obligacji serii A19, B19, C19, D19, E19 zostanie przeprowadzona w 2019 roku. Emisja obligacji serii A20, B20, C20 zostanie przeprowadzona w 2020 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z:

- 1) przeprowadzeniem emisji;
- 2) wykupem obligacji;
- 3) wypłatą oprocentowania

zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Kluczbork w latach 2018 – 2035.

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

- 1) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii A18,
- 2) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii B18, A19,
- 3) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii B19,
- 4) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii C19,
- 5) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii D19,
- 6) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii E19, A20,
- 7) w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii B20,
- 8) w 2035 r. zostaną wykupione obligacje serii C20.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Kluczbork 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. Upoważnia się Burmistrza 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 Kluczborka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr... ..
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 września 2018 r.

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

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Kluczborku 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 spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2018 – 2020.

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 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. W ostatecznym rozrachunku umożliwi realizację strategicznych zadań Gminy, takich jak: „Rewitalizacja miasta Kluczborka” czy „Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ronda na drodze powiatowej DP 13210 do ronda na DK 42 ul. Byczyńska w Kluczborku (ostatni etap)”.