

UCHWAŁA NR VI/50/11
RADY GMINY OSTROWICE
z dnia 31 sierpnia 2011 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a, art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1. 1.Gmina Ostrowice wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 5.800 (pięć tysięcy osiemset) sztuk o wartości nominalnej 1.000 ,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 5.800.000,00 PLN (pięć milionów osiemset tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2-ch transzach:

- w 2011 r. na łączną kwotę 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych),
- w 2012 r. na łączną kwotę 2.800.000,00 PLN (dwa miliony osiemset tysięcy złotych).

3.Obligacje w 2011 r. wyemitowane zostaną w 7 (siedmiu) seriach:

- a) seria A 11 na kwotę 120.000,00 PLN,
- b) seria B 11 na kwotę 480.000,00 PLN,
- c) seria C 11 na kwotę 480.000,00 PLN,
- d) seria D 11 na kwotę 480.000,00 PLN,
- e) seria E 11 na kwotę 480.000,00 PLN,
- f) seria F 11 na kwotę 480.000,00 PLN,
- g) seria G 11 na kwotę 480.000,00 PLN.

4. Obligacje w 2012 r. wyemitowane zostaną w 5 (pięciu) seriach:

- a) seria A 12 na kwotę 480.000,00 PLN,
- b) seria B 12 na kwotę 480.000,00 PLN,
- c) seria C 12 na kwotę 480.000,00 PLN,
- d) seria D 12 na kwotę 480.000,00 PLN,
- e) seria E 12 na kwotę 880.000,00 PLN.

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

6. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków finansowych na restrukturyzację krótkoterminowych zobowiązań finansowych wynikających z realizowanych wcześniej inwestycji oraz spłat kredytów i pożyczek.

§ 3. 1. Emisja dokonana zostanie w trybie niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 100 (sto).

2. Obligacje wykupione zostaną z dochodów własnych budżetu Gminy Ostrowice. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Ostrowice.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4. 1. Prowizja za przygotowanie i obsługę emisji obligacji (obejmująca wszelkie koszty związane z emisją, w tym koszty dokumentacji i wynagrodzenia za prowadzenie obsługi rozliczeń – za wyjątkiem odsetek) będzie nie większa niż 2,00% ceny sprzedaży obligacji.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce nie większej niż WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów, nie większą niż 4,50% p.a.

3. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach kwartalnych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.

4. 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. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- a) 1 roku od daty emisji obligacji serii A 11,
- b) 2 lat od daty emisji obligacji serii B 11,
- c) 3 lat od daty emisji obligacji serii C 11,
- d) 4 lat od daty emisji obligacji serii D 11,
- e) 5 lat od daty emisji obligacji serii E 11,
- f) 6 lat od daty emisji obligacji serii F 11,
- g) 7 lat od daty emisji obligacji serii G 11,
- h) 8 lat od daty emisji obligacji serii A 12,

- i) 9 lat od daty emisji obligacji serii B 12,
- j) 10 lat od daty emisji obligacji serii C 12,
- k) 11 lat od daty emisji obligacji serii D 12,
- 2. 12 lat od daty emisji obligacji serii E 12.

3. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

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

5. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

6. Terminy i tryb umorzenia określi Wójt Gminy Ostrowice.

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowice, który jest upoważniony do wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji, w tym zawarcia stosownych umów. Wójt w szczególności jest upoważniony do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z dematerializacją obligacji, w tym do zawarcia, w przypadku takiej potrzeby, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji obligacji w depozycie papierów wartościowych.

- 2. Upoważnia się Wójta Gminy Ostrowice do podjęcia decyzji o ubieganiu się o wprowadzenie obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub autoryzacji instrumentów finansowych.
- 3. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze przetargu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Błachuta

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Obligacje komunalne są papierami wartościowymi stanowiącymi zobowiązanie emitenta do wykupu obligacji oraz wypłaty oprocentowania. Gmina Ostrowice zamierza wyemitować obligacje komunalne w kwocie 5.800.000 PLN (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy złotych). Uchwała w sprawie emisji obligacji uruchamia procedurę związaną z wyborem Agenta Emisji Obligacji i wyemitowaniem obligacji komunalnych.

Środki z emisji obligacji będą przeznaczone na restrukturyzację krótkoterminowych zobowiązań finansowych wynikających z realizowanych wcześniej inwestycji oraz spłat kredytów i pożyczek. Restrukturyzacja polegać będzie na zastąpieniu krótkoterminowych pożyczek i porozumień w spłacie wierzytelności długoterminowym finansowaniem dłużnym w postaci emisji obligacji komunalnych z terminami wykupu od 1 roku do 12 lat.

Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania tej ustawy co znacznie upraszcza i skraca procedurę wyboru Agenta Emisji obligacji a tym samym procedurę pozyskania środków.