UCHWAŁA Nr XL / 187 /2013
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 6 września 2013 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 i poz. 645), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) 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 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz. 2104, Nr 157, poz. 1316, z 2008 r. Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2011 r. Nr 129, poz. 731, z 2013 r. poz. 433) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miasto Brzeziny wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 4.710 (cztery tysiące siedemset dziesięć) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 4.710.000,00 PLN (cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2013 roku w 6 (sześciu) seriach:

1) seria A13 na kwotę 200.000,00 PLN,
2) seria B13 na kwotę 300.000,00 PLN,
3) seria C13 na kwotę 300.000,00 PLN,
4) seria D13 na kwotę 900.000,00 PLN,
5) seria E13 na kwotę 1.300.000,00 PLN,
6) seria F13 na kwotę 1.710.000,00 PLN.

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

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 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 Gminy Miasto Brzeziny. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Miasto 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. Obligacji zostaną wykupione w następujących terminach:

1) obligacje serii A13 zostaną wykupione w 2018 roku,
2) obligacje serii B13 zostaną wykupione w 2019 roku,
3) obligacje serii C13 zostaną wykupione w 2020 roku,
4) obligacje serii D13 zostaną wykupione w 2021 roku,
5) obligacje serii E13 zostaną wykupione w 2022 roku,
6) obligacje serii F13 zostaną wykupione w 2023 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 Gminę Miasto Brzeziny obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Miasta Brzeziny.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIASTA BRZEZINY

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Baczyński

Uzasadnienie

do projektu uchwały

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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Plan emisji opiewa na kwotę 4.710.000 PLN przeznaczoną na wcześniejszą spłatę zobowiązań w ramach restrukturyzacji. Restrukturyzacja ta zaplanowana została na podstawie dwóch przesłanek:

1. Prawdopodobnego obniżenia łącznego oprocentowania.
2. Wydłużenia okresu spłaty.

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 restrukturyzacji istniejącego długu poprzez wydłużenie okresu spłat i zmianę obecnego harmonogramu spłat rat kredytów.

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.