

UCHWAŁA NR II/10/2014
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 730) Rada Miejska Wałbrzycha uchwała co następuje:

§ 1. 1. Gmina Wałbrzych wyemituje 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.

3. 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 finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Wałbrzycha w 2014r w kwocie 60.000.000 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach

- a) seria A14 o wartości 1.000.000 zł,
- b) seria B14 o wartości 1.000.000 zł,
- c) seria C14 o wartości 1.000.000 zł,
- d) seria D14 o wartości 3.000.000 zł,
- e) seria E14 o wartości 3.000.000 zł,
- f) seria F14 o wartości 3.000.000 zł,
- g) seria G14 o wartości 6.000.000 zł,
- h) seria H14 o wartości 6.000.000 zł,
- i) seria I14 o wartości 6.000.000 zł,
- j) seria J14 o wartości 6.000.000 zł,
- k) seria K14 o wartości 6.000.000 zł,
- l) seria L14 o wartości 6.000.000 zł,
- m) seria Ł14 o wartości 6.000.000 zł,
- n) seria M14 o wartości 6.000.000 zł

2. Emisja obligacji wszystkich serii zostanie przeprowadzona w 2014r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- a) 2 lata od daty emisji dla obligacji serii A14
- b) 3 lata od daty emisji dla obligacji serii B14
- c) 4 lata od daty emisji dla obligacji serii C14

- d) 5 lat od daty emisji dla obligacji serii D14
- e) 6 lat od daty emisji dla obligacji serii E14
- f) 7 lat od daty emisji dla obligacji serii F14
- g) 8 lat od daty emisji dla obligacji serii G14
- h) 9 lat od daty emisji dla obligacji serii H14
- i) 10 lat od daty emisji dla obligacji serii I14
- j) 11 lat od daty emisji dla obligacji serii J14
- k) 12 lat od daty emisji dla obligacji serii K14
- l) 13 lat od daty emisji dla obligacji serii L14
- m) 14 lat od daty emisji dla obligacji serii Ł14
- n) 15 lat od daty emisji dla obligacji serii M14

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 Wałbrzych obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe sumie stawki bazowej WIBOR 3M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, i marży zaproponowanej przez bank.

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.

§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,

§ 7. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Wałbrzych w latach 2014-2029.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obligacje komunalne to papiery wartościowe, które zgodnie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) mogą być przeznaczone m.in. na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W uchwale budżetowej na 2014r. zaplanowano deficyt w kwocie 234.374.914, zł, który planuje się pokryć z wolnych środków, o których mowa w art. 217 w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w kwocie 6.889.153 zł, przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek w wysokości 167.485.761 zł oraz środków uzyskanych z emisji obligacji komunalnych w kwocie 60.000.000 zł.

Ze względu na inwestycje realizowane przez Gminę Wałbrzych emisja obligacji, stworzy Gminie Wałbrzych dodatkowy kapitał i pozwoli na ich terminową i efektywną realizację. Dodatkowo pozwoli na dopasowanie przepływów finansowych do założeń programu inwestycyjnego, a wykup obligacji do możliwości budżetowych w latach następnych. Obligacje emitowane są maksymalnie na 15 lat. Obligacje zostaną wyemitowane w trybie niepublicznego proponowania nabycia co jest najmniej kosztowną formą emisji obligacji. Marża dla inwestorów zostanie ustalona w drodze negocjacji z bankiem – reprezentantem przyjmującym propozycje nabycia obligacji. Ustawa o obligacjach dopuszcza emitowanie przez jednostki samorządu terytorialnego obligacji niezabezpieczonych, co oznacza, że z emisją obligacji nie trzeba ustanawiać żadnych zabezpieczeń spłaty, tak jak ma to miejsce w przypadku zaciągania kredytów.