

Uchwała Nr XXXVI /242/2009
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055,Nr 116,poz.1203;z 2005r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175,poz. 1457; z 2006r. Nr 17,poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223,poz. 1458; z 2009r. Nr 52,poz. 420); art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr. 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180,poz. 1112, Nr 209, poz.1317, Nr 227,poz. 1505, Nr 216, poz.1370; z 2009 r. Nr 19,poz.100, Nr 62,poz. 504, Nr 72,poz. 619, Nr 79,poz. 666) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 216 poz. 1824, z 2003r. Dz. U. Nr 217 poz. 2124, z 2005r. Dz. U. Nr 183 poz. 1538, Nr 184 poz. 1539, Nr 249 poz. 2104, Nr 157 poz. 1316, z 2008r. Dz. U. Nr 231, poz. 1547, Nr 165, poz. 1316) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Gmina Ustronie Morskie wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 7.000 (słownie: siedem tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 7.000.000 zł (słownie: siedem milionów złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi w trybie oferty niepublicznej poprzez propozycję nabycia skierowaną do inwestorów krajowych i zagranicznych, w liczbie mniejszej niż 100 (słownie: sto) osób.
3. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
4. Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

§ 2

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ustronie Morskie, związanego z wydatkami majątkowymi na inwestycje w 2010 roku.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2010 roku w 11 (słownie: jedenastu) seriach:
 - a) seria A o wartości 400.000 zł,
 - b) seria B o wartości 800.000 zł,
 - c) seria C o wartości 800.000 zł,
 - d) seria D o wartości 800.000 zł,
 - e) seria E o wartości 300.000 zł,
 - f) seria F o wartości 500.000 zł,
 - g) seria G o wartości 700.000 zł,
 - h) seria H o wartości 700.000 zł,
 - i) seria I o wartości 700.000 zł,
 - j) seria J o wartości 700.000 zł,
 - k) seria K o wartości 600.000 zł.

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

§ 4

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
 - a) 1 roku od daty emisji dla obligacji serii A,
 - b) 2 lat od daty emisji dla obligacji serii B,
 - c) 3 lat od daty emisji dla obligacji serii C,
 - d) 4 lat od daty emisji dla obligacji serii D,
 - e) 5 lat od daty emisji dla obligacji serii E,
 - f) 5 lat od daty emisji dla obligacji serii F,
 - g) 6 lat od daty emisji dla obligacji serii G,
 - h) 7 lat od daty emisji dla obligacji serii H,
 - i) 8 lat od daty emisji dla obligacji serii I,
 - j) 9 lat od daty emisji dla obligacji serii J,
 - k) 10 lat od daty emisji dla obligacji serii K.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej po upływie terminów wskazanych w obligacjach jako daty wykupu.
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 obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia za cenę równą wartości nominalnej w każdej dacie wypłaty oprocentowania.

§ 5

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach kwartalnych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 3M, 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.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Gminy Ustronie Morskie pochodzących z podatków i opłat lokalnych uzyskanych w latach 2010-2020.

§ 7

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do:
 - 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
 - 2) zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem, gwarantowaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

- 3) wypełnienia świadczeń z obligacji,
- 4) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych,
- 5) dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z dematerializacją obligacji, w tym do zawarcia umów z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 5a ustawy o obligacjach.

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

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Traci moc uchwała Nr XXII/123/2008 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 września 2008 roku w sprawie w emisji obligacji Gminy Ustronie Morskie oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu .

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Gminy Ustronie Morskie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Basarab

UZASADNIENIE

Niniejsza Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie 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 obligatoriuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2010, związanego z wydatkami majątkowymi na inwestycje gminne.

Aktualna sytuacja ekonomiczna sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.

Obligacje komunalne w swej istocie pełnią funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Przede wszystkim z uwagi na swoją elastyczność, gdyż instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu, które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Uchwała określa ogólne warunki emisji, m.in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, maksymalne warunki oprocentowania.

*Sporządziła:
Skarbnik Gminy Ustronie Morskie
mgr Jolanta Włodarek*