

UCHWAŁA NR III/17/18
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych

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, 1000, 1349 i 1432) i 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.¹) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miejska Kościan wyemituje 6.000 (słownie: sześć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 6.000.000 zł (słownie: sześć 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. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2019 związanego z wydatkami m.in. na inwestycje drogowe, budowę kościańskiego traktu rekreacyjnego, budowę przedszkola wraz ze żłobkiem, na dotację dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na rozbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji.

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

1) seria A19 o wartości 1.000.000 zł;

2) seria B19 o wartości 500.000 zł;

3) seria C19 o wartości 1.000.000 zł;

4) seria D19 o wartości 1.500.000 zł;

3) seria E19 o wartości 1.000.000 zł;

4) seria F19 o wartości 1.000.000 zł;

2. Emisja obligacji nastąpi w 2019 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

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

- 1) obligacje serii A19 zostaną wykupione w 2025 r.;
- 2) obligacje serii B19 zostaną wykupione w 2026 r.;
- 3) obligacje serii C19 zostaną wykupione w 2027 r.;
- 4) obligacje serii D19 zostaną wykupione w 2028 r.;
- 3) obligacje serii E19 zostaną wykupione w 2029 r.;
- 4) obligacje serii F19 zostaną wykupione w 2030 r.;

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.

§ 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, powiększonego o marżę dla inwestorów.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty 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. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Kościan w latach 2019 – 2030.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Kościan w latach 2025 - 2030.

§ 7. Dopuszcza się możliwość wcześniejszego wykupu dowolnej serii obligacji.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

UZASADNIENIE

do uchwały nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Rady Miejskiej Kościana

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Celem emisji obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł jest pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.550.319,43 zł związanego z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym m.in. inwestycji drogowych, a także, budowę przedszkola wraz ze żłobkiem, na dotację dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na rozbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia oraz wydatki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów, na które Gmina Miejska Kościan przeznaczyła w budżecie 2019 roku kwotę 2.417.500,00 zł.

Na inwestycje w 2019 roku zaplanowano kwotę 13.344.898,56 zł, w tym finansowane ze środków własnych w kwocie 13.344.898,56 zł, czyli o 7.344.898,56 zł większą od planowanych obligacji.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą, wykup obligacji rozłożony został na 6 lat, począwszy od roku 2025 do roku 2030.

Uchwała określa między innymi wielkość emisji, podział na transze i serie, długość funkcjonowania w obrocie prawnym poszczególnych obligacji oraz sposób emisji i warunki oprocentowania. Określa zatem zasadnicze warunki emisji w granicach, w których bank będzie mógł przygotować swoją ofertę.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie uchwały jak w projekcie.