

UCHWAŁA NR .X.X.VI.1234/09
RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
z dnia 4 września 2009r.
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 2001r.Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008r. Dz.U. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Dz.U. Nr 52, poz.420) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz.1420; z 2006r. Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708; Nr 170, poz.1217 i poz.1218; Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz.560; Nr 88, poz.587; Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984; z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317 i Nr 216, poz.1370 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100; Nr 62, poz.504 i Nr 72, poz.619 i Nr 79, poz.666), art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz. U. z 2001r. Nr 120, poz. 1300; z 2002r. Nr 216, poz.1824; z 2003r. Nr 217, poz.2124; z 2005r. Nr 157, poz.1316; Nr 183, poz.1538; Nr 184, poz.1539 i Nr 249, poz.2104 oraz z 2008r. Nr 231, poz.1547) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.1. Postanawia się wyemitować obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 35 (trzydzieści pięć) sztuk o wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 3.500.000 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2009 roku w 5 (pięciu) seriach:

- 1) seria A o wartości 700.000 zł, nie później niż do 31 grudnia 2009r.,
- 2) seria B o wartości 700.000 zł, nie później niż do 31 grudnia 2009r.,
- 3) seria C o wartości 700.000 zł, nie później niż do 31 grudnia 2009r.,
- 4) seria D o wartości 700.000 zł, nie później niż do 31 grudnia 2009r.,
- 5) seria E o wartości 700.000 zł, nie później niż do 31 grudnia 2009r.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 100.000 zł (sto tysięcy złotych).

4. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z inwestycjami gminnymi w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, inwestycji oświatowych oraz budowy dróg.

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

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów Gminy Opalenica pochodzących z udziału w podatkach dochodowych.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4.1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe sumie stawki WIBOR 6M i marży dla inwestorów.

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

3. Poczynając od dnia wykupu, obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

4. Prowizja Agenta Emisji nie może przekroczyć kwoty 12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych).

§ 5.1. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej po upływie terminów:

- 1) 2 lat od daty emisji dla obligacji serii A,
- 2) 3 lat od daty emisji dla obligacji serii B,
- 3) 4 lat od daty emisji dla obligacji serii C,
- 4) 5 lat od daty emisji dla obligacji serii D,
- 5) 6 lat od daty emisji dla obligacji serii E.

2. Wcześniejsze wykupienie obligacji jest możliwe na zasadach określonych w ust.3.

3. Gmina Opalenica ma prawo wykupić obligacje przed terminem wykupu w celu ich umorzenia za cenę równą wartości nominalnej w każdej dacie wypłaty oprocentowania.

§ 6.1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opalenicy, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY

Jacek Wróbel

Uzasadnienie

do uchwały Nr *XXVI.1234/09*

Rady Miejskiej w Opalenicy

z dnia 4 września 2009r.

Zgodnie z art. 82 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę długu.

Uchwała budżetowa Gminy Opalenica na 2009r. jako jedno ze źródeł sfinansowania deficytu wskazuje obligacje komunalne, które będą najkorzystniejszą formą zaciągnięcia długu dla Gminy, m.in. ze względu na możliwość uzyskania niższego oprocentowania, dłuższej spłaty długu i jego odroczenie, jak również ze względu na elastyczność w zakresie określenia celów emisji.

Dzięki emisji obligacji możliwe będzie sfinansowanie deficytu Gminy Opalenica i zaciągniętego długu przypadającego do spłaty w roku bieżącym, przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej budżetu w okresie wykupu obligacji. Zgodnie z przedmiotową uchwałą, wykup ten będzie rozłożony na 5 lat, począwszy od roku 2011.

Na agenta emisji obligacji zostanie wybrany bank, który będzie pełnił wszystkie funkcje niezbędne dla prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia emisji. Jednocześnie bank ten będzie pełnił rolę gwaranta emisji tzn. zobowiąże się do nabycia obligacji na własny rachunek w przypadku nie sprzedania obligacji inwestorom.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania i wykupu. W związku z czym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne do przeprowadzenia emisji określonej przedmiotową uchwałą.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy
Renaż Borzyc