

UCHWAŁA NR XXXV/424/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁEBIE

z dnia 16 lutego 2018 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Łeba

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.b i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1875), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 , art. 91 ust. 1 i art. 92 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.2077) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r, poz.238 z późn.zm.). **Rada Miejska w Łebie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1) Gmina Miejska Łeba wyemituje 2.800 (słownie: dwa tysiące osiemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł. każda (słownie: jeden tysiąc złotych) na łączną kwotę 2.800.000 zł. (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych).

- 2) Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
- 3) Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r.
- 4) Emisja ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2018 r.
- 5) Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.
- 6) Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.
- 7) Emitowane obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę komunalną (przebudowa i modernizacja dróg gminnych).

§ 3. 1) Obligacje wyemitowane zostaną w 2018 roku w 4 (czterech) seriach:

- a) seria A18 na kwotę 700.000 zł. - obligacje 8 -letnie
- b) seria B18 na kwotę 700.000 zł. - obligacje 9-letnie
- c) seria C18 na kwotę 700.000 zł. - obligacje 10 letnie
- d) seria D18 na kwotę 700.000 zł. - obligacje 11 letnie

- 2) Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.
- 3) Wydatki związane z organizacją emisji będą pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Łeba.

§ 4. 1) Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Łeby.

- 2) Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.
- 3) Jeżeli termin wykupu obligacji przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.
- 4) Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się: Dla serii A18 - na dzień 31.12.2026 r. Dla serii B18 - na dzień 31.12.2027 r. Dla serii C18 - na dzień 31.12.2028 r. Dla serii D18 - na dzień 31.12.2029 r.
- 5) Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Miejską Łeba wyemitowanych obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Miasta Łeby.

§ 5. 1) Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalone przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6-miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów.

- 2) Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych (6-miesięcznych) liczonych od daty emisji, w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy

wypłacone zostaną w dacie wykupu. Jeżeli termin wypłaty przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.

3) Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łeby do:

- 1) Zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) Dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) Dokonywania 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 obrocie instrumentami finansowymi,
- 4) Wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeby.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łeby

Zdzisław Stasiak

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Łebie stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchomienia emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie inwestycji w infrastrukturę komunalną (przebudowa dróg publicznych).

Obligacje komunalne w swojej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, głównie z uwagi na swą elastyczność. Instrument ten daje możliwość takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę 2.800.000 zł. pozwala zachować płynność finansową Gminy we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej 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 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 zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Gminy.

Skarbnik

Anna Mantek