

Uchwała Nr XLV/406/2013
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 22 listopada 2013 roku

w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.2013.594.z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885.) 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 z późn. zm.), Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Gmina Jędrzejów wyemituje 16.307 sztuk (słownie: szesnaście tysięcy trzysta siedem sztuk) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, przy czym maksymalna wartość nominalna emisji obligacji nie przekroczy kwoty 16.307.000,00 zł (słownie złotych: szesnaście milionów trzysta siedem tysięcy 00/100 gr.).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Celem emisji obligacji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów w celu konsolidacji w tym:

- 1) Całkowita spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w Banku DNB Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – w wysokości 1.400.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta tysięcy złotych);
- 2) Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w Bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie – w wysokości 11.685.000,00 zł (słownie złotych: jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)
- 3) Całkowita spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu udzielonego kredytu w BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie – w wysokości 3.222.000,00 zł (słownie: złotych: trzy miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych)

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w roku 2013, nie później niż 27.12.2013r. według poniższego harmonogramu:

- 1) seria A13 o wartości 88.000,00 zł,
 - 2) seria B13 o wartości 500.000,00 zł,
 - 3) seria C13 o wartości 588.000,00 zł,
 - 4) seria D13 o wartości 588.000,00 zł,
 - 5) seria E13 o wartości 1.000.000,00 zł,
 - 6) seria F13 o wartości 588.000,00 zł,
 - 7) seria G13 o wartości 1.000.000,00 zł,
 - 8) seria H13 o wartości 588.000,00 zł,
 - 9) seria I13 o wartości 1.000.000,00 zł,
 - 10) seria J13 o wartości 588.000,00 zł,
 - 11) seria K13 o wartości 1.000.000,00 zł,
 - 12) seria L13 o wartości 588.000,00 zł,
 - 13) seria Ł13 o wartości 1.000.000,00 zł,
 - 14) seria M13 o wartości 588.000,00 zł,
 - 15) seria N13 o wartości 1.000.000,00 zł,
 - 16) seria O13 o wartości 588.000,00 zł,
 - 17) seria P13 o wartości 1.000.000,00 zł,
 - 18) seria Q13 o wartości 588.000,00 zł,
 - 19) seria R13 o wartości 1.000.000,00 zł,
 - 20) seria S13 o wartości 588.000,00 zł,
 - 21) seria T13 o wartości 1.000.000,00 zł,
 - 22) seria U13 o wartości 400.000,00 zł,
 - 23) seria W13 o wartości 439.000,00 zł.
2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jędrzejów w 2013r.

§ 4.

1. Wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:
 - 1) Obligacje serii A13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2017,
 - 2) Obligacje serii B13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2018,
 - 3) Obligacje serii C13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2018,
 - 4) Obligacje serii D13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2019,
 - 5) Obligacje serii E13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2019,
 - 6) Obligacje serii F13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2020,
 - 7) Obligacje serii G13- z datą wykupu nie później niż 27.12.2020,
 - 8) Obligacje serii H13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2021,
 - 9) Obligacje serii I13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2021,
 - 10) Obligacje serii J13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2022,
 - 11) Obligacje serii K13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2022,
 - 12) Obligacje serii L13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2023,
 - 13) Obligacje serii Ł13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2023,
 - 14) Obligacje serii M13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2024,
 - 15) Obligacje serii N13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2024,
 - 16) Obligacje serii O13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2025,

- 17) Obligacje serii P13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2025,
- 18) Obligacje serii Q13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2026,
- 19) Obligacje serii R13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2026,
- 20) Obligacje serii S13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2027,
- 21) Obligacje serii T13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2027,
- 22) Obligacje serii U13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2028,
- 23) Obligacje serii W13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2028.

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 obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich 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 stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
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.

1. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jędrzejów w latach 2013- 2028.
2. Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji zostaną pokryte dochodów własnych Gminy Jędrzejów.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Jędrzejowa 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.

§ 8.

Czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy Bankowi DNB Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 10.

Traci moc uchwała Nr XXXIX/365/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup wyemitowanych obligacji.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jędrzejowie**

mgr Paweł Błaszczewicz



Uzasadnienie:

Przedkładany projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – dotyczy emisji obligacji komunalnych Gminy Jędrzejów nie przekraczającej wartości 16.307.000 zł.

Zgodnie z § 2 przedkładanego projektu uchwały proponowana emisja obligacji jest przeznaczona na całkowitą spłatę dotychczasowego zadłużenia w Banku DNB Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – w wysokości 1.400.000, 00 zł. , spłatę zadłużenia w Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie – w wysokości 11.685.000,00 zł oraz spłatę całości zadłużenia w BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie – w wysokości 3.222.000,00 zł.

Należy podkreślić, że emisja obligacji w wysokości 16.307.000,00 zł (dotycząca konsolidacji) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań nie stanowi przychodu budżetu 2013r.

Czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy Bankowi DNB Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. W 2013r. Gmina Jędrzejów będzie zobowiązana pokryć wydatki o których mowa w § 3. ust 3 (r. 75702 paragraf 8090). Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jędrzejów w latach 2013 - 2028. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M , ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

Przedkładany projekt uchwały związany w szczególności z programem konsolidacji zadłużenia jest ważny dla możliwości planistycznych od 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jędrzejów. W znacznym stopniu ułatwi prace nad przygotowaniem budżetu na 2014 rok , a w szczególności spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.