

UCHWAŁA NR XL/331//2018
RADY GMINY KLESZCZEWO
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie : emisji obligacji Gminy Kleszczewo oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 2077) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 483) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Gmina Kleszczewo wyemituje obligacje na łączną kwotę 18.000.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych) w łącznej liczbie 18.000 (słownie: osiemnaście tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.
2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 roku, w następujących seriach:
 - 1) seria A18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
 - 2) seria B18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
 - 3) seria C18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
 - 4) seria D18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
 - 5) seria E18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
 - 6) seria F18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
 - 7) seria G18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
 - 8) seria H18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
 - 9) seria I18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
 - 10) seria J18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
 - 11) seria K18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
 - 12) seria L18 na kwotę 1.000.000,00 zł;

- 13) seria M18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
 - 14) seria N18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
 - 15) seria O18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
 - 16) seria P18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
 - 17) seria Q18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
 - 18) seria R18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Kleszczewo.
 4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 4

1. Wykup obligacji nastąpi w terminach:
 - 1) w 2022 zostaną wykupione obligacje serii A18;
 - 2) w 2023 zostaną wykupione obligacje serii B18;
 - 3) w 2024 zostaną wykupione obligacje serii C18;
 - 4) w 2025 zostaną wykupione obligacje serii D18;
 - 5) w 2026 zostaną wykupione obligacje serii E18;
 - 6) w 2027 zostaną wykupione obligacje serii F18;
 - 7) w 2028 zostaną wykupione obligacje serii G18;
 - 8) w 2029 zostaną wykupione obligacje serii H18;
 - 9) w 2030 zostaną wykupione obligacje serii I18;
 - 10) w 2031 zostaną wykupione obligacje serii J18;
 - 11) w 2032 zostaną wykupione obligacje serii K18;
 - 12) w 2033 zostaną wykupione obligacje serii L18;
 - 13) w 2034 zostaną wykupione obligacje serii M18;
 - 14) w 2035 zostaną wykupione obligacje serii N18;
 - 15) w 2036 zostaną wykupione obligacje serii O18;
 - 16) w 2037 zostaną wykupione obligacje serii P18;
 - 17) w 2038 zostaną wykupione obligacje serii Q18;
 - 18) w 2039 zostaną wykupione obligacje serii R18;
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
5. Terminy i tryb umorzenia określi Wójt Gminy Kleszczewo.

§ 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, 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 przypadającym po tym dniu.

§ 6

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Kleszczewo.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy Kleszczewo.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XL/331/2018
RADY GMINY KLESZCZEWO
z dnia 28 marca 2018 r.

Gmina Kleszczewo, jako jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ma możliwość emisji obligacji. Gmina Kleszczewo zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. w związku z koniecznością sfinansowania przez Gminę planowanych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Emisja obligacji nastąpi w całości w 2018 r. Wysokość zapotrzebowania na środki finansowe określono na poziomie 18.000.000,00 zł, co stanowi równowartość planowanej emisji. Wykup obligacji planuje się w latach 2022-2039. Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Gminy oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń.

Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w WPF Gminy Kleszczewo na lata 2018-2040 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom.

Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiedzialną płynność budżetu Gminy w okresie prognozy.

Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla Gminy Kleszczewo korzystne, z uwagi na uproszczoną procedurę oraz możliwość elastycznego negocjowania warunków, m.in. w zakresie ustalania karencji w spłacie, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania. Niniejsza uchwała Rady Gminy Kleszczewo jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji w trybie oferty niepublicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński