

UCHWAŁA Nr XXXVII/227/2013
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 10 lipca 2013 r.

w sprawie emisji obligacji Gminy Nowe Miasto Lubawskie 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 (Dz. U. 2013 poz. 594) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Nowe Miasto Lubawskie wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) sztuk o wartości nominalnej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

2. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2013 w 7 seriach :

- a) seria A1 na kwotę 200.000,00 zł;
- b) seria A2 na kwotę 300.000,00 zł;
- c) seria A3 na kwotę 400.000,00 zł;
- d) seria A4 na kwotę 400.000,00 zł;
- e) seria A5 na kwotę 400.000,00 zł;
- f) seria A6 na kwotę 400.000,00 zł;
- g) seria A7 na kwotę 400.000,00 zł.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 2. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. 1. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 100 (słownie: sto) osób.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.

3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- a) 6 lat od daty emisji obligacji serii A1;
- b) 7 lat od daty emisji obligacji serii A2;
- c) 8 lat od daty emisji obligacji serii A3;
- d) 9 lat od daty emisji obligacji serii A4;
- e) 10 lat od daty emisji obligacji serii A5;
- f) 11 lat od daty emisji obligacji serii A6;
- g) 12 lat od daty emisji obligacji serii A7.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek 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 Nowe Miasto Lubawskie.

§ 6. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełniania świadczeń wynikających z obligacji, w tym zawarcia stosownych umów.

2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze przetargu lub negocjacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Biegajski

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVII/227/2013
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 10 lipca 2013 r.

Niniejsza uchwała Rady Gminy w Nowe Miasto Lubawskie jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji w trybie oferty niepublicznej. Obligacje to papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie których samorząd otrzymuje od nabywców środki pieniężne, a sam zobowiązuje się do zapłaty obligatariuszom (nabywcom) odsetek oraz wykupu obligacji w określonym terminie.

Gmina Nowe Miasto Lubawskie zamierza wyemitować obligacje w kwocie 2.500.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na wcześniejszą spłatę wybranych kredytów oraz na sfinansowanie planowanych inwestycji. Konieczność wcześniejszej spłaty kredytów wynika z potrzeby zagwarantowania spełnienia przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: Ustawa) dotyczących wskaźników maksymalnej obsługi zadłużenia. Obecne zobowiązania gminy nie pozwalają na spełnienie normy zawartej w art. 243 Ustawy po 2014 r. Z tego powodu konieczne jest przesunięcie obciążeń związanych z rozchodami na kolejne lata. Konsolidacja zadłużenia pozwoli na spełnienie wymagań wynikających z Ustawy w całym okresie spłaty tj. 2014-2034 r. W ramach podejmowanych działań na restrukturyzację przeznaczona zostanie kwota 1.700.000,00 zł, natomiast kwota 800.000,00 zostanie w całości przeznaczona na realizację planowanych inwestycji. Wykup obligacji przewiduje się w latach 2019-2025. Zaplanowana spłata terminów zapewnia bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej gminy.