

UCHWAŁA NR VIII/32/19
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 9 maja 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506); art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2077 z późn. zm.); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483) **Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Gmina Bardo wyemituje 901 (słownie: dziewięćset jeden) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 901.000,00 zł (słownie: dziewięćset jeden tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na wyprzedzające finansowanie oraz pokrycie wkładu własnego planowanych do realizacji inwestycji dofinansowanych z budżetu UE w kwocie 390.000 zł (wyprzedzające finansowanie 332.000 zł, wkład własny 58.000 zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 511.000 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A19 o wartości 332.000 zł,
- 2) seria B19 o wartości 58.000 zł,
- 3) seria C19 o wartości 350.000 zł,
- 4) seria D19 o wartości 80.000 zł,
- 5) seria E19 o wartości 81.000 zł,

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona do 30.06.2019 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Bardo.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A19 zostaną wykupione w 2021 r.,
- 2) obligacje serii B19, C19 zostaną wykupione w 2030 r.,
- 3) obligacje serii D19, E19 zostaną wykupione w 2033 r.,

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 przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Bardo obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5. 1. Obligacje będą oprocentowane.

2. 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.

3. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę nie wyższą niż 2,0% wartości nominalnej.

4. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

5. 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 Bardo w latach 2019-2033.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Bardo lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2021-2033.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bardo 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) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Bardzie
Barbara Strzelec

UZASADNIENIE

do uchwały nr VIII/32/19 Rady Miejskiej w Bardzie

z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych

oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

W roku 2019 Gmina Bardo realizować będzie szereg inwestycji, w tym dofinansowanych ze środków unijnych. Zadania te wymagają znacznych nakładów finansowych, których wyasygnowanie z bieżącego budżetu Gminy nie jest możliwe. Jednocześnie Gmina musi spłacać zobowiązania zaciągnięte w poprzednich latach. W związku z powyższym proponuje się wyemitować obligacje komunalne Gminy Bardo, w celu pozyskania środków finansowych zarówno na wyprzedzające finansowanie (podlegające refundacji w roku kolejnym), jak i wkład własny do projektów unijnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje w kwocie ogółem 901.000 zł zostaną przeznaczone na:

- Projekt „Rowerem przez pogranicze kłodzkie” – 332.000 zł wyprzedzające finansowanie, 58.000 zł wkład własny,
- Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 511.000 zł.

Zakłada się emisję w 5 seriach, a ich wykup w terminach:

1. w roku 2021 – 332.000 zł (seria A19 – wyprzedzające finansowanie),
2. w roku 2030 – 408.000 zł (serie B19, C19),
3. w roku 2033 – 161.000 zł (serie D19, E19),

Wybór podmiotu, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji nastąpi na podstawie ofert złożonych przez zaproszonych oferentów.

SKARBNIK
GMINY BARDO
Monika Zolnierz

BURMISTRZ
Miasta Gminy Bardo
mgr inż. Krzysztof Kępański

