

UCHWAŁA NR 54/VI/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda

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

§ 1. 1. Gmina Miejska Nowa Ruda wyemituje 5.700 (słownie: pięć tysięcy siedemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 5.700.000 zł (słownie: pięć milionów siedemset tysięcy złotych)

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

3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie:

1. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

2. planowanego deficytu budżetu, wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych

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

1) seria A19 na kwotę – 200.000 zł nie później niż w dniu 28 czerwca 2019 r.,

2) seria B19 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 28 czerwca 2019 r.,

3) seria C19 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 28 czerwca 2019 r.,

4) seria D19 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 28 czerwca 2019 r.,

5) seria E19 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 28 czerwca 2019 r.,

6) seria F19 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 28 czerwca 2019 r.,

7) seria G19 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 28 czerwca 2019 r.,

8) seria H19 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 28 czerwca 2019 r.,

9) seria I19 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 28 czerwca 2019 r.,

10) seria J19 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 28 czerwca 2019 r.,

11) seria K19 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 28 czerwca 2019 r.,

12) seria L19 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 28 czerwca 2019 r.,

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

§ 4. 1. Wydatki związane z wypłatą odsetek od obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda w latach 2019-2035.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2028-2035.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Miejską Nowa Ruda w następujących terminach:

1) obligacja serii A19, w roku 2028

- 2) obligacja serii B19 w roku 2029
- 3) obligacja serii C19 w roku 2030
- 4) obligacja serii D19 w roku 2031
- 5) obligacja serii E19, F19, G19 w roku 2032
- 6) obligacja serii H19, I19, J19 w roku 2033
- 7) obligacja serii K19 w roku 2034
- 8) obligacja serii L19 w roku 2035

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli termin wykupu obligacji określony w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. 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 WIBOR6M każdorazowo ustalonej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów na poziomie nie większym niż 3,30%.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 7. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do:

- a) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji.
- b) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania.
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Behan

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.


Na agenta (organizatora) emisji obligacji zostanie wybrany bank, który będzie pełnił wszystkie funkcje niezbędne dla prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia emisji. Jednocześnie bank ten będzie pełnił rolę gwaranta emisji tzn. zobowiąże się do nabycia obligacji na własny rachunek w przypadku nie sprzedania obligacji inwestorom.

Zgodnie z art.4 pkt 3 lit. j ustawy Prawo zamówień publicznych, usługi finansowe związane z emisją, obrotem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ww. ustawy, co znacznie upraszcza i skraca procedurę wyboru banku-agenta, a tym samym procedurę pozyskania środków.

Obligacje w kwocie 5.700.000 posłużą do spłaty zobowiązań wynikających z obecnie wyemitowanych obligacji 2.000.000 oraz w związku z koniecznością sfinansowania m.in. niżej wymienionych wydatków majątkowych:

- „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” – 2.700.000
- „Modernizacja drogi ul. Rzeczna” – 500.000
- „Modernizacja drogi ul. Fabryczna” – 500.000
- Czesko – polski szlak grzbietowy – część wschodnia” – 300.000

W oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania i wykupu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

