

UCHWAŁA NR XXXVII / 262 / 2013
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.594); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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 uchwala co następuje:

§ 1. 1. Gmina Lwówek wyemituje 2.900 (słownie: dwa tysiące dziewięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 2.900.000 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 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 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lwówek, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .

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

1) seria A13 o wartości 600.000 zł,

2) seria B13 o wartości 600.000 zł,

3) seria C13 o wartości 600.000 zł,

4) seria D13 o wartości 600.000 zł,

5) seria E13 o wartości 500.000 zł,

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2013 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

1) w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii A13,

2) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii B13,

3) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii C13,

4) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii D13,

5) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii E13,

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.

§ 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 WIBOR6M, 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. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Lwówek w latach 2013-2023.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Lwówka 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lwówka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku

Andrzej Kasperczak

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXVII/262/2013
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę długu.

Uchwała budżetowa Gminy Lwówek na 2013 r. jako jedno ze źródeł sfinansowania deficytu oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek wskazuje obligacje komunalne, które będą najkorzystniejszą formą zaciągnięcia długu dla Gminy, m.in. ze względu na możliwość uzyskania niższego oprocentowania, dłuższej spłaty długu i jego odroczenie, jak również ze względu na elastyczność w zakresie określenia celów emisji.

Dzięki emisji obligacji możliwe będzie sfinansowanie deficytu Gminy Lwówek i zaciągniętego długu przypadającego do spłaty w roku bieżącym, przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej budżetu w okresie wykupu obligacji. Zgodnie z przedmiotową uchwałą, wykup ten będzie rozłożony na 5 lat, począwszy od roku 2019.

Na agenta 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. 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. W związku z czym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne do przeprowadzenia emisji określonej przedmiotową uchwałą.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz