

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Warlubie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art. 18 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), w związku z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 730 i 913) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Warlubie wyemituje do 56 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę do 5 600 000 zł (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy złotych).

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez proponowanie nabycia zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 99.

4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Emitowane obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 2. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów powstania strefy rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2015 w seriach:

1) seria A na kwotę 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) nie później niż w dniu 31.12.2015r.,

2) seria B na kwotę 1 100 000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2015r.,

3) seria C na kwotę 1 100 000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2015r.,

4) seria D na kwotę 1 100 000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2015r.,

5) seria E na kwotę 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2015r.,

6) seria F na kwotę 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,

2. Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie 100 000 zł.

3. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.

4. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2015-2026.

§ 4. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania oraz prowizją za organizację emisji zostaną pokryte z nadwyżek budżetowych, wolnych środków oraz dochodów własnych w latach 2015 – 2026.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Warlubie w następujących terminach:

- 1) po upływie 6 lat od daty emisji obligacji serii A,
- 2) po upływie 7 lat od daty emisji obligacji serii B,
- 3) po upływie 8 lat od daty emisji obligacji serii C,
- 4) po upływie 9 lat od daty emisji obligacji serii D,
- 5) po upływie 10 lat od daty emisji obligacji serii E,
- 6) po upływie 11 lat od daty emisji obligacji serii F.

2. Jeżeli data wykupu obligacji określona zgodnie z ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.

3. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.

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

§ 6. 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej oraz wypłacane w trzymiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji.

3. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie opublikowanej zmiennej, co trzy miesiące stawki WIBOR 3M dla depozytów trzymiesięcznych ustalonej przed rozpoczęciem danego trzymiesięcznego okresu odsetkowego oraz stałej marży dla inwestorów nie większej niż 3%.

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


5. Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona w wyniku negocjacji z Bankiem.

6. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, w szczególności do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

2. Upoważnia się również Wójta Gminy Warlubie, aby czynności związane z kompleksową organizacją emisji obligacji, w tym w szczególności czynności związane ze zbywaniem, nabywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostały powierzone w drodze umowy Bankowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Warlubie.

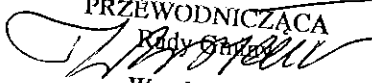
PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Wanda Wołos

UZASADNIENIE

*do uchwały Rady Gminy Warlubie Nr III/11/15 z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Warlubie oraz określenia zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu.*

Gmina Warlubie pozyskała środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na budowę strefy rozwoju gospodarczego Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny. Pomimo znaczącego dofinansowania z Unii Europejskiej koszt zadania przekracza możliwości budżetowe Gminy związane z zabezpieczeniem udziału własnego. Dlatego też proponuje się sfinansować tą inwestycje wykorzystując za źródło sfinansowania przychody pozyskane z emisji obligacji komunalnych. Niniejsza uchwała upoważnia Wójta Gminy Warlubie do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją obligacji komunalnych na łączną maksymalną kwotę 5 600 000 złotych. Struktura emisji została dopasowana do możliwości finansowych Gminy, a w szczególności do struktury spłaty już posiadanego długu. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w prognozie długu, która wchodzi w skład wieloletniej prognozy finansowej. We wszystkich latach objętych prognozą Gmina mieści się w limitach zadłużenia, o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Niezależnie od dokonanych analiz własnych, co do możliwości zaciągnięcia nowego długu z uwagi na zapisy ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Warlubie będzie zobligowany do uzyskania dodatkowej opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu wyemitowanych obligacji.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Wanda Wolan