

UCHWAŁA NR VIII / 41 /2015
RADY GMINY W CZERNIKOWIE
z dnia 06 lipca 2015 r.

w sprawie emisji obligacji Gminy Czernikowo 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 (tekst jednolity z 2013 r., Dz.U. poz. 594 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r., Dz. U. poz. 885 z późn. zm.) oraz 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Czernikowo wyemituje 2.000 (słownie ilość: dwa tysiące) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda (słownie: jeden tysiąc), przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie przekroczy kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwóch milionów złotych).
2. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2015 w jednej transzy w następujących seriach:
 - 1) seria B15 na kwotę 200.000,00 zł;
 - 2) seria C15 na kwotę 400.000,00 zł;
 - 3) seria D15 na kwotę 400.000,00 zł;
 - 4) seria E15 na kwotę 400.000,00 zł;
 - 5) seria F15 na kwotę 100.000,00 zł.
3. Druga transza obligacji o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) zostanie wyemitowana w 2016 roku w jednej serii:
 - 1) seria A16 na kwotę 500.000,00 zł.
4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
5. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.
6. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie;

W 2015 roku

1/ planowanego deficytu w kwocie 871.075 / na realizację zadania inwestycyjnego pn; przebudowa drogi gminnej Nr 101119 C w m. Wygoda- Steklinek Nr 101123 C w m. Czernikówko wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2132 C oraz przebudowa ulic Zajączkowo i Polna oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2/ spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 628.925 zł w 2016 r

1/spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 500.000 zł

§ 3.

1. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób.
2. Wykup obligacji i wypłata oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych i przychodów Gminy Czernikowo.

§ 4.

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.

§ 5.

1. Wykup obligacji nastąpi:
 - 1) w 2018 zostaną wykupione obligacje serii B15;
 - 2) w 2019 zostaną wykupione obligacje serii C15;
 - 3) w 2020 zostaną wykupione obligacje serii D15;
 - 4) w 2021 zostaną wykupione obligacje serii E15;
 - 5) w 2022 zostaną wykupione obligacje serii F15 oraz A16.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji 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 Czernikowo.

§ 6.

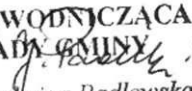
1. Upoważnia się Wójta Gminy Czernikowo do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełniania świadczeń wynikających z obligacji, w tym zawarcia stosownych umów.
2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze przetargu lub negocjacji.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY

mgr Jadwiga Padlewska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VIII / 41/2015
RADY GMINY W CZERNIKOWIE
z dnia 06 lipca 2015 r.

Niniejsza uchwała Rady Gminy Czernikowo jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji komunalnych w trybie oferty niepublicznej. Obligacje komunalne 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 Czernikowo zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Konieczność wcześniejszej spłaty kredytów wynika z potrzeby zagwarantowania spełnienia przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dotyczących wskaźników maksymalnej obsługi zadłużenia. W ramach podejmowanych działań kwota 2.000.000 zł zostanie wyemitowana w latach 2015-2016. Zaplanowana spłata terminów zapewnia bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej Gminy.

Planowana emisja obligacji w 2015 r w kwocie 1.500.000 zł i w 2016r – 500.000 zł, przeznacza się na

1 sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 871.075 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn; przebudowa drogi Nr 101119 C w m. Wygoda - Steklinek, Nr 101123 C w m. Czernikówko wraz z przebudową skrzyżowania z droga powiatową Nr 2132 C oraz przebudowa ulic Zajączkowo i Polna

2/ spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 628.925 zł

3/ w 2016r spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 500.000 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Jadwiga Padlewska

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński