

Uchwała Nr XII/103/2019

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**w sprawie emisji obligacji Gminy Krobia 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 2019 r. Dz. U. poz. 506 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 869) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 483 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Gmina Krobia wyemituje obligacje na łączną kwotę 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) w łącznej liczbie 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.
2. 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.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2.**

Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**§ 3.**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w dwóch transzach w latach 2019-2020, zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 2-3.
2. Pierwsza transza obligacji o wartości 4.500.000,00 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) zostanie wyemitowana w 2019 roku w następujących seriach:
  - 1) seria A19 na kwotę 1.250.000,00 zł;
  - 2) seria B19 na kwotę 2.750.000,00 zł;
  - 3) seria C19 na kwotę 500.000,00 zł.
3. Druga transza obligacji o wartości 7.500.000,00 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych) zostanie wyemitowana w 2020 roku w następujących seriach:
  - 1) seria A20 na kwotę 2.250.000,00 zł;
  - 2) seria B20 na kwotę 2.750.000,00 zł;
  - 3) seria C20 na kwotę 2.500.000,00 zł.

4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.
5. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Krobia.
6. Dopuszczasię możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

#### **§ 4.**

1. Wykup obligacji nastąpi w terminach:
  - 1) w 2026 roku zostaną wykupione obligacje serii A19;
  - 2) w 2027 roku zostaną wykupione obligacje serii B19;
  - 3) w 2028 roku zostaną wykupione obligacje serii C19 oraz A20;
  - 4) w 2029 roku zostaną wykupione obligacje serii B20;
  - 5) w 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii C20.
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 Burmistrz Krobi.

#### **§ 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 WIBOR 6M, 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.**

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Krobia.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy Krobia.

#### **§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

#### **§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**  
**RADY MIEJSKIEJ W KROBI**  
**z dnia 27 sierpnia 2019 r.**

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

Każda jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, posiada prawną możliwość emisji obligacji. Gmina Krobia zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w 2019 r. i w 2020 roku w związku z koniecznością sfinansowania przez Gminę realizowanych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Emisja obligacji nastąpi w latach 2019 oraz 2020 według następującego harmonogramu, mianowicie obligacje o wartości nominalnej 4.500.000,00 zł (serie A19, B19, C19) zostaną wyemitowane w 2019 roku a obligacje o wartości nominalnej 7.500.000,00 zł (serie A20, B20, C20) zostaną wyemitowane w 2020 roku. Wysokość zapotrzebowania na środki finansowe określono na poziomie 12.000.000,00 zł, co stanowi równowartość planowanej emisji. Wykup obligacji planuje się w latach 2026-2030. Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Gminy oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krobia na lata 2019-2030 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Gminy w okresie prognozy.

Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla Gminy Krobia korzystne, z uwagi na uproszczoną procedurę oraz możliwość elastycznego negocjowania warunków, m.in. w zakresie ustalania karencji w spłacie, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania. Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Krobi jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji

obligacji w trybie oferty niepublicznej. Środki z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie niezwykle istotnych dla Mieszkańców zadań, przede wszystkim rewitalizacji Krobi, budowy Krobskiego Centrum Usług Społecznych, budynku żłobka czy inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej. Należy w tym miejscu dodać, że wszystkie z w/w inwestycji będą lub są realizowane ze wsparciem środków zewnętrznych.

Dlatego mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne i leży w interesie gminy.

Sporządził: Damian Walczak