

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2016 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2016 r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania
i wykupu przez Burmistrza Śremu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Śrem wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 10 900 (dziesięć tysięcy dziewięćset) sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 10 900 000,00 zł (dziesięć milionów dziewięćset tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2016 roku w czterech seriach:

- 1) seria A16 na kwotę 2 000 000,00 zł;
- 2) seria B16 na kwotę 2 000 000,00 zł;
- 3) seria C16 na kwotę 3 500 000,00 zł;
- 4) seria D16 na kwotę 3 400 000,00 zł.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2016 roku związanego z wydatkami gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r., poz. 195.

§ 3. 1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych budżetu gminy Śrem. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu gminy Śrem.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.

3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- 1) 7 lat od daty emisji obligacji serii A16;
- 2) 8 lat od daty emisji obligacji serii B16;
- 3) 9 lat od daty emisji obligacji serii C16;
- 4) 10 lat od daty emisji obligacji serii D16.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu 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 Śremu.

§ 6. Burmistrz Śremu jest upoważniony do podjęcia decyzji o ubieganiu się o wprowadzenie obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub autoryzacji instrumentów finansowych oraz dokonywania wszelkich czynności związanych z dematerializacją obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia

**w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania
i wykupu**

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2016 roku, związanego z wydatkami gminy Śrem oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje komunalne są instrumentem dającym możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Takiej swobody nie ma przy zaciąganiu kredytu komercyjnego. Analiza finansowa wykazała, iż emisja na kwotę 10 900 000,00 PLN pozwala zachować płynność finansów gminy we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Śremie w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Emisja ta zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania gminy, w związku z powyższym, podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski