

**Uchwała Nr XXXIX/294/2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 23 października 2014 r.**

**w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 730 z późn. zm.)
Rada Gminy Elbląg uchwala co następuje:

§ 1

1. Gmina Elbląg wyemituje **200** (słownie: dwieście) obligacji komunalnych o wartości nominalnej **10.000 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda na łączną kwotę **2.000.000 zł** (słownie: dwa miliony złotych).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.
4. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.
5. Emitowane obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2

Celem emisji obligacji komunalnych jest pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Elbląg.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach według poniższego harmonogramu:

- 1) seria A14 na kwotę 300.000 zł nie później niż w dniu 30.12.2014 r.,
- 2) seria B14 na kwotę 300.000 zł nie później niż w dniu 30.12.2014 r.,
- 3) seria C14 na kwotę 350.000 zł nie później niż w dniu 30.12.2014 r.,
- 4) seria D14 na kwotę 350.000 zł nie później niż w dniu 30.12.2014 r.,
- 5) seria E14 na kwotę 350.000 zł nie później niż w dniu 30.12.2014 r.,
- 6) seria F14 na kwotę 350.000 zł nie później niż w dniu 30.12.2014 r.

2. Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie **10.000 zł**.
3. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z organizacją emisji każdej serii będą pokryte z dochodów własnych Gminy Elbląg.

§ 4

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Elbląg.

§ 5

1. Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Elbląg w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A14 zostaną wykupione w 2021 r.,
- 2) obligacje serii B14 zostaną wykupione w 2022 r.,
- 3) obligacje serii C14 zostaną wykupione w 2023 r.,
- 4) obligacje serii D14 zostaną wykupione w 2024 r.,
- 5) obligacje serii E14 zostaną wykupione w 2025 r.,
- 6) obligacje serii F14 zostaną wykupione w 2026 r.

2. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
3. Wykup obligacji następować będzie według wartości nominalnej.

4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Elbląg obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu celem ich umorzenia.

§ 6

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. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu

§ 7

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
2. Czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski



UZASADNIENIE

W oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późn.zm.) , jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Łączna kwota przewidzianych do wyemitowania przez Gminę Elbląg w 2014 roku obligacji wynosi **2.000.000 zł, (słownie: dwa miliony złotych)**. Na agenta (organizatora) 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. 4 pkt 3 lit. j ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.) , usługi finansowe związane z emisją , sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania tej ustawy , co znacznie upraszcza i skraca procedurę wyboru banku-agenta, a tym samym procedurę pozyskania środków.