

UCHWAŁA NR 118/X/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 24 października 2019 r.

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

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 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 2 pkt 5, art. 8 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483, 2243, z 2019 r. poz. 1572) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Śrem wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 7 000 (siedem tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 7 000 000,00 zł (siedem milionów złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2019 roku w trzech seriach:

- 1) seria A19 na kwotę 2 000 000,00 zł;
- 2) seria B19 na kwotę 2 000 000,00 zł;
- 3) seria C19 na kwotę 3 000 000,00 zł.

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

§ 2. Emisja obligacji ma na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych.

§ 3. 1. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

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) 8 lat od daty emisji obligacji serii A19;
- 2) 9 lat od daty emisji obligacji serii B19;
- 3) 10 lat od daty emisji obligacji serii C19.

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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 118/X/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 24 października 2019 r.

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

Emisja obligacji ma na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych.

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 zaciągnięciu kredytu komercyjnego. Analiza finansowa wykazała, iż emisja na kwotę 7 000 000,00 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.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska