

**Uchwała Nr XXXVI/425/2014**  
**Rady Gminy Ożarówice**  
**z dnia 11 września 2014 roku**

**w sprawie:** emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 730),

**Rada Gminy Ożarówice**  
**uchwała co następuje:**

**§ 1**

1. Gmina Ożarówice wyemituje 9.980 (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 9.980.000 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób, z wyłączeniem osób fizycznych i nierezydentów.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2**

Celem emisji jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wydatkami inwestycyjnymi w kwocie 9.980.000 zł.

**§ 3**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
  - 1) Seria A14 o wartości 150.000 zł,
  - 2) Seria B14 o wartości 150.000 zł,
  - 3) Seria C14 o wartości 380.000 zł,
  - 4) Seria D14 o wartości 381.000 zł,
  - 5) Seria E14 o wartości 719.000 zł,
  - 6) Seria F14 o wartości 1.000.000 zł,
  - 7) Seria G14 o wartości 900.000 zł,
  - 8) Seria H14 o wartości 900.000 zł,
  - 9) Seria I14 o wartości 1.200.000 zł,
  - 10) Seria J14 o wartości 1.050.000 zł,
  - 11) Seria K14 o wartości 1.050.000 zł,
  - 12) Seria L14 o wartości 1.050.000 zł,
  - 13) Seria M14 o wartości 1.050.000 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2014 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ożarówice.

**§ 4**

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
  - 1) w 2016 r. zostaną wykupione obligacje serii A14,
  - 2) w 2017 r. zostaną wykupione obligacje serii B14,
  - 3) w 2018 r. zostaną wykupione obligacje serii C14,
  - 4) w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii D14,
  - 5) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii E14,

- 6) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii F14,
- 7) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii G14,
- 8) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii H14,
- 9) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii I14,
- 10) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii J14,
- 11) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii K14,
- 12) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii L14,
- 13) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii M14.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Ożarówice obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

#### § 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.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

#### § 6

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ożarówice w latach 2015-2028.

#### § 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

#### § 8

Traci moc Uchwała Nr XXXII/401/2014 Rady Gminy Ożarówice z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

#### § 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarówice.

#### § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz



## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVI/425/2014 Rady Gminy z dnia 11 września 2014 r.. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Gminy Ożarowice stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w 2014 roku.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Gminy w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.

Ze środków uzyskanych z emisji obligacji - serie E14 i F14 zostaną pokryte wydatki związane z wniesieniem wkładu własnego do realizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - programów RPO WSL i PROW 2007-2013 na następujące inwestycje, gdzie umowy o dofinansowanie zostały podpisane po 1 stycznia 2013 roku:

1. Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice, Ożarowice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego;
2. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice;
3. Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarowice - Dotacja dla BLOK w Tapkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL;

Ze środków uzyskanych z emisji obligacji - serie J14, K14, L14 i M14 zostaną pokryte wydatki związane z wniesieniem wkładu własnego do realizowanej inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej - RPO WSL w ramach projektu kluczowego pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa”. Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana w 2008 roku.

Wszystkie powyższe projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w co najmniej 60 %.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz