

UCHWAŁA Nr IV.19.2019

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 51 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 w zw. z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 2 pkt. 5 i art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 238)

Zgromadzenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” wyemituje 2.810 (słownie: dwa tysiące osiemset dziesięć) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 2 810 000 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 393 739 zł oraz finansowanie wydatków niemających pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 416 261 zł.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) Seria A 19 o wartości	281 000 zł;
2) Seria B 19 o wartości	281 000 zł;
3) Seria C 19 o wartości	281 000 zł;
4) Seria D 19 o wartości	281 000 zł;
5) Seria E 19 o wartości	281 000 zł;
6) Seria F 19 o wartości	389 000 zł;
7) Seria G 19 o wartości	404 000 zł;
8) Seria H 19 o wartości	612 000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) Obligacje serii **A 19** zostaną wykupione w 2021 roku;
 - 2) Obligacje serii **B 19** zostaną wykupione w 2022 roku;
 - 3) Obligacje serii **C 19** zostaną wykupione w 2023 roku;
 - 4) Obligacje serii **D 19** zostaną wykupione w 2024 roku;
 - 5) Obligacje serii **E 19** zostaną wykupione w 2025 roku;
 - 6) Obligacje serii **F 19** zostaną wykupione w 2026 roku;
 - 7) Obligacje serii **G 19** zostaną wykupione w 2027 roku;
 - 8) Obligacje serii **H 19** zostaną wykupione w 2028 roku.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. 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.
4. Dopuszcza się nabycie przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 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 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.

§ 6.

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w latach 2019 – 2028.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” do:

- 1) Zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,



- 2) Dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) Wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


Edward Dobrzański


MARIUSZ ZIAJA
RADCA PRAWNY

UZASADNIENIE

Uchwała stanowi element realizacji przyjętej uchwały budżetowej na 2019 r., w której zaplanowano, że część środków niezbędnych na pokrycie deficytu oraz dofinansowanie przedsięwzięć pochodzić będzie z emisji obligacji komunalnych. Przedmiotowy, program emisji miałby opiewa na kwotę 2 810 000 zł, a okres wykupu poszczególnych serii obligacji będzie zawierał się w przedziale od 2 do 9 lat. Emisja obligacji komunalnych jest alternatywnym w stosunku do kredytu komercyjnego instrumentem finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Przedłożony projekt uchwały stanowi prawną podstawę rozpoczęcia procedury emisji obligacji komunalnych. Wybór agenta emisji nastąpi po przeprowadzeniu postępowania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, w wyniku, którego wyłoniona zostanie najkorzystniejsza oferta głównie na podstawie racjonalnego kryterium, jakim jest całkowity rzeczywisty koszt pozyskania środków finansowych. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków na realizację zadań inwestycyjnych, między innymi z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu /spłaty kapitału/, które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie zachowania płynności finansowej budżetu.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


Edward Dobrzański