

ZARZĄDZENIE Nr 15/2018
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia do realizacji uchwały nr XL/251/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz § 8 uchwały nr XL/251/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

zarządzam

§ 1.

Przyjąć do realizacji uchwałę XL/251/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu poprzez przesłanie bankom pisma celem złożenia Miłosław.

§ 2.

W celu wyboru Agenta Emisji powołuje się komisję w składzie:

- a) Alina Kociemba
- b) Wioleta Włodarczak
- c) Błażej Pera

§ 3.

Burmistrz Gminy Miłosław dokona ostatecznego wyboru Agenta Emisji poprzez zatwierdzenie propozycji komisji konkursowej.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Miłosław.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SKARBNIK GMINY
Alina Kociemba


BURMISTRZ
mgr Zbigniew Skikiewicz

Mając na uwadze uchwałę XL/251/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Burmistrz Gminy Miłosław zaprasza Państwa do złożenia oferty na agenta niepublicznej emisji obligacji komunalnych Gminy Miłosław na kwotę 5 500 000,00 zł.

1. Zakres zadań Agent Emisji będzie należało wykonanie prac i czynności związanych z:
 - 1) przygotowanie emisji obligacji;
 - 2) przeprowadzenie emisji obligacji;
 - 3) obsługa emisji obligacji;
 - 4) organizacją emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta, przy czym termin ten nie może przekroczyć 7 dni dla emisji pierwszej serii oraz 7 dni dla emisji kolejnych serii.
 - 5) zapewnieniem przelewów płatności z rachunku Emitenta na rachunki uprawnionych do otrzymania środków posiadaczy obligacji.
 - 6) udostępnienie obligatariuszom informacji finansowych przekazanych przez Emitenta, w zakresie wymaganym przez ustawę o obligacjach.
 - 7) przeprowadzeniem operacji wykupu przez Emitenta, przelewając z jego rachunku na rachunki posiadaczy papierów dłużnych odpowiednie środki pieniężne.
 - 8) pośredniczeniem w operacjach wcześniejszego wykupu obligacji oraz określenia terminu realizacji i sposobu przeprowadzenia operacji wcześniejszego wykupu.
2. Agent emisji gwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji, w tym może:
 - a) nabyć całą emisję na własny rachunek,
 - b) zorganizować rozprawdzenie emisji w inny sposób, przy czym Agent Emisji gwarantuje nabycie wszystkich obligacji.
3. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania jest Alina Kociemba Skarbnik Gminy.
4. Oferent dołączy do oferty projekt umowy, zgodny z zapisami uchwały XL/251/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz obejmujący cały zakres zamówienia.
5. Oferta powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim i winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przez niego przedstawiciela.
6. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
7. Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem, nie później niż 5 dni od daty powiadomienia o wyborze.
8. Jeżeli Oferent, który został zwycięzcą przetargu, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem drugim w kolejności.

9. Wybrany Oferent powinien przedłożyć aktualny na dzień podpisania umowy wypis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru oraz pełnomocnictwa lub dowody umocowania osób podpisujących umowę.

10. Gmina Miłosław zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania , jeżeli:

- 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą gmina zamierza przeznaczyć na sfinansowanie emisji i wykupu obligacji,
- 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub emisja obligacji nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11. O unieważnieniu przetargu Gmina Miłosław zawiadamia w następujący sposób :

- 1) w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert – ogłoszenie na **stronie internetowej www.miloslaw.bip.net.pl**
- 2) w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert- oferenci którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni pisemnie.

12. Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Organizatora konkursu, na adres:

Urząd Gminy Miłosław

ul. Wrzesińska 19

62-320 Miłosław

oraz będzie posiadać oznaczenia: „Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji”, w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 roku, do godziny 12.

Do niniejszego ogłoszenia Gmina Miłosław dołącza:

Uchwałę Nr XL/251/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz i zasad ich zbywania nabywania i wykupu.

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miłosław na lata 2018-2027,
2. opinię RIO o możliwości wykupu w latach 2018-2027 wyemitowanych obligacji komunalnych przez Gminę Miłosław.

Pieczęć adresowa referenta

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa

siedziba

Nr telefonu

NIP

REGON

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miłosław na kwotę 5.500.000,00zł (słownie:pięćmilionówpięćsetzłotych), na poniższych warunkach:

pro wizja za zorganizowanie emisji.....%..... zł brutto

marża.....%..... zł brutto

inne opłaty związane z prowadzeniem i obsługą emisji.....%..... zł brutto

W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Czas udostępnienia środków finansowych z emisji obligacji od momentu złożenia wniosku przez Gminę Miłosław (w dniach)

Data: Podpisano:

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)



UCHWAŁA Nr XL/251/18
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 8 marzec 2018 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077.), oraz art. 2 pkt 5, art. 32 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 ze zm.), Rada Miejska w Miłosławiu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Gmina Miłosław wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 5.500 (pięć tysięcy pięćset) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 5 500.000,00 PLN (pięć milionów pięćset polskich złotych).
2. Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 roku, w następujących seriach, tj.:

seria A17 - obligacje 3-letnie o łącznej wartości 450.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2021 roku,
seria B17 - obligacje 4-letnie o łącznej wartości 200.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2022 roku,
seria C17 - obligacje 4-letnie o łącznej wartości 300.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2022 roku,
seria D17 - obligacje 5-letnie o łącznej wartości 200.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2023 roku,
seria E17 - obligacje 5-letnie o łącznej wartości 350.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2023 roku,
seria F17 - obligacje 6-letnie o łącznej wartości 300.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2024 roku,
seria G17 - obligacje 6-letnie o łącznej wartości 400.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2024 roku,
seria H17 - obligacje 7-letnie o łącznej wartości 300.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2025 roku,
seria I17 - obligacje 7-letnie o łącznej wartości 300.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2025 roku,
seria J17 - obligacje 7-letnie o łącznej wartości 350.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2025 roku,
seria K17 - obligacje 8-letnie o łącznej wartości 500.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2026 roku,
seria L17 - obligacje 8-letnie o łącznej wartości 500.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2026 roku,
seria M17 - obligacje 9-letnie o łącznej wartości 450.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2027 roku,
seria N17 - obligacje 9-letnie o łącznej wartości 450.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2027 roku,
seria O17 - obligacje 9-letnie o łącznej wartości 450.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2027 roku

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 2

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 3

1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.
2. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miłosław w latach 2018-2027.
3. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych Gminy Miłosław.

§ 4

1. Obligacje będą oprocentowane i będzie ono zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonego o marżę dla nabywców obligacji.
2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

§ 5

1. Wykup obligacji danej serii następować będzie po cenie nominalnej w następnym dniu roboczym po upływie ostatniego okresu odsetkowego dla obligacji danej serii.
2. Jeżeli termin wykupu przypadnie na sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy to wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty ich wykupu.
4. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Miłosław obligacji przed terminem, wykupu w celu ich umorzenia.
5. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 6

Terminy i tryb umorzenia obligacji określa Burmistrz Gminy Miłosław.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza gminy Miłosław do:

1. Dokonywania wszelkich czynności związanych z organizacją emisji obligacji, w tym w szczególności zbywania, nabywania i ich wykupu.
2. Wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 9

Traci moc uchwała nr XXXII/197/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie : emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XL /251 /18
z dnia 8 marca 2018 roku.**

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

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego , na podstawie art. 89 ustawy o finansach publicznych i art. 2 pkt. 5 ustawy o obligacjach, ma możliwość emisji obligacji. Przesłankami przemawiającymi na korzyść emisji obligacji są;

1. możliwości wydłużonego okresu ich wykupu, w tym należy zauważyć, że można uzyskać również dłuższy okres karencji,
2. obligacje, na tle pożyczek i kredytów, są postrzegane jako bardziej nowoczesny instrument finansowania wydatków,
3. uważane też są za bardziej bezpieczne papiery wartościowe, gdyż jednostka samorządu terytorialnego jaką jest Gmina, daje im wiarygodność, a zaciąganie zobowiązań takiej jednostki ma charakter publiczny. Gmina podlega ustawowym ograniczeniom, jej coroczne dochody podlegają mniejszym wahaniom niż wahania koniunktury rynkowej,
4. gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego jest jawna, co daje rękojmię wiarygodności zarządzania finansami.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Miłosławiu jest podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji w trybie oferty niepublicznej. Gmina Miłosław w niniejszej uchwale określa między innymi wielkość emisji, podział na serie, długość ważności prawnej poszczególnych serii, sposób emisji i zasady ich oprocentowania. Emisja obligacji komunalnych zapewni Gminie Miłosław niezbędne środki dla dalszego rozwoju infrastruktury tej Gminy.

Pozyskane środki pozwolą na pełną realizację zaplanowanych przedsięwzięć w roku 2018. Natomiast ich wykup przewidziany jest w okresie od roku 2021 do 2027. Wyemitowane obligacje zostaną w tym okresie wykupione z puli wygospodarowanych środków własnych. Przy przyjętych ustaleniach, tj. podczas planowania koniecznych nakładów na realizację zadań inwestycyjnych jak i podczas późniejszych rozliczeń zaangażowanych wcześniej środków, przy konfrontacji tych wartości na przestrzeni najbliższych dziesięciu lat, z założeń ustawowych dotyczących wyliczeń wykazanych w wskaźniku z art. 243 ustawy o finansach publicznych, wartości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2017-2027 osiągają we wszystkich okresach prawidłowy poziom.

Mając na uwadze powyższe uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

