

OBLIGACJE KOMUNALNE W PRAKTYCE. **JAK WŁAŚCIWIE PRZEPROWADZIĆ EMISJĘ OBLIGACJI?**

INFORMACJE O SZKOLENIU

Istotnym źródłem finansowania rozwoju większości samorządów i spółek komunalnych są środki komercyjne, pożyczane od banków czy instytucji finansowych. Czasami też takim niedocenianym środkiem, ale też często przecenianym, są obligacje komunalne. Zastanawiając się nad sposobem finansowania inwestycji z komercyjnych źródeł, każdy samorząd powinien rozważyć wszelkie aspekty prawne, finansowe i organizacyjne związane z wyborem pomiędzy kredytem bankowym a emisją obligacji. Proponowane szkolenie pomoże w zdobyciu niezbędnej wiedzy z zakresu obligacji komunalnych. Spotkanie będzie miało zdecydowanie praktyczną formę, a przedstawione w nim elementy powinny przygotować uczestników do wyboru odpowiedniego sposobu finansowania, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji obligacji, wesprzeć w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego procesu w sposób prawidłowy.

CELE I KORZYŚCI:

- Zdobycie, poszerzenie wiedzy z zakresu instrumentów finansowych zwrotnych, jakimi są obligacje komunalne.
- Przeanalizowanie zagadnień prawnych, finansowych z zakresu problematyki obligacji komunalnych w kontekście problemów i wątpliwości do rozwiązania.
- Uzyskanie wskazówek i odpowiedzi, jak właściwie przygotować się do emisji obligacji, na co zwrócić uwagę, jak przeprowadzić analizę finansową, jak przygotować dokumenty, w tym zapytania ofertowe i umowy.
- Omówienie uchwały o emisji obligacji.
- Porównanie kredytu bankowego z obligacjami komunalnymi: wskazanie czynników, które wpływają na ich koszt a także na niefinansowe ich warunki.
- Zdobycie praktycznych porad i wskazówek w celu analizy możliwości finansowych i organizacyjnych jst pod kątem zdobycia właściwego sposobu finansowania inwestycji pochodzących z komercyjnych źródeł.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie: fakty i mity o obligacjach komunalnych.

2. Zagadnienia prawne:

- pojęcie i cechy obligacji,
- podstawy prawne emisji obligacji, rodzaje emisji obligacji, tryb i warunki emisji obligacji,

- agent emisji,
- agent płatniczy,
- obowiązki emitenta.

3. Zagadnienia finansowe:

- czynniki wpływające na koszt emisji obligacji,
- ryzyka związane z emisją obligacji.

4. Porównanie kredytu i emisji obligacji:

- koszty pozyskania pieniądza,
- czynniki wpływające na koszt kredytu i obligacji komunalnych,
- niefinansowe warunki kredytu bankowego i emisji obligacji.

5. Zagadnienia praktyczne - jak właściwie przygotować proces emisji obligacji:

- ETAP przygotowawczy:
 - analiza sytuacji finansowej jst,
 - określenie zdolności budżetu do obsługi zobowiązań – art. 243 ustawy o finansach publicznych; płynność budżetowa,
 - wyznaczenie optymalnego okresu spłaty zobowiązania,
 - uchwała o emisji obligacji.
- ETAP realizacyjny:
 - przygotowanie zapytań ofertowych – istotne cechy,
 - analiza umów,
 - negocjacje z oferentami.

6. Podsumowanie, dyskusja.

ADRESACI:

Kadra zarządzająca jst, skarbnicy, radni, pracownicy wydziałów finansów i budżetu, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni, inne osoby zainteresowane tematyką obligacji komunalnych.

PROWADZĄCY:

Doradca samorządowy. Dyrektor Generalny firmy konsultingowej, zajmującej się doradztwem m.in. w zarządzaniu finansami jst. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami samorządowymi, przygotowywaniu Wieloletnich Planów Finansowych, biznesplanów i opracowań analitycznych dla jst i spółek komunalnych oraz finansowaniu inwestycji komunalnych. Współautor kilkuset opracowań z zakresu analiz budżetu jst, emisji obligacji oraz optymalizacji i restrukturyzacji zobowiązań. Wykładowca na szkoleniach z zakresu finansów komunalnych. Współtwórca wydawnictwa pt. „Obligacje komunalne. Zagadnienia prawne, finansowe, praktyczne.”

Obligacje komunalne w praktyce. Jak właściwie przeprowadzić emisję obligacji?



Szkolenie będziemy realizowali w formie **webinarium on line**.



26 października 2022 r.

Szkolenie w godzinach 9:30-13:30



Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

CENA zawiera:

udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia,
możliwość konsultacji z trenerem.

DANE DO KONTAKTU:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
tel. 732 983 894
szkolenia@frdl.org.pl

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE

Nazwa i adres nabywcy
(dane do faktury)

Nazwa i adres odbiorcy

NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

2. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)

TAK ☐ NIE ☐

Proszę o przesłanie faktury i certyfikatu na adres mailowy:

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Zgłoszenia prosimy przysyłać do 24 października 2022 r.

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Podpis osoby upoważnionej _____