

UCHWAŁA NR XXXI/287/17
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie emisji obligacji oraz określenia 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina i Miasto Odolanów wyemituje obligacje w łącznej liczbie 3.400 (słownie: trzy tysiące czterysta) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3.400.000 zł (słownie złotych: trzy miliony czterysta).

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. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1) Seria E17 o wartości | 300.000,00 zł, |
| 2) Seria F17 o wartości | 450.000,00 zł, |
| 3) Seria G17 o wartości | 300.000,00 zł, |
| 4) Seria H17 o wartości | 400.000,00 zł, |
| 5) Seria I17 o wartości | 150.000,00 zł, |
| 6) Seria J17 o wartości | 300.000,00 zł, |
| 7) Seria K17 o wartości | 300.000,00 zł, |
| 8) Seria L17 o wartości | 250.000,00 zł, |
| 9) Seria Ł17 o wartości | 250.000,00 zł, |
| 10) Seria M17 o wartości | 350.000,00 zł, |
| 11) Seria N17 o wartości | 350.000,00 zł, |

2. Emisja obligacji serii E17, F17, G17, H17, I17, J17, K17, L17, Ł17, M17, N17 zostanie przeprowadzona w 2017 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy i Miasta Odolanów.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) Obligacje serii E17 zostaną wykupione w 2019 roku,
- 2) Obligacje serii F17 zostaną wykupione w 2020 roku,
- 3) Obligacje serii G17 zostaną wykupione w 2023 roku,
- 4) Obligacje serii H17 zostaną wykupione w 2024 roku,

- 5) Obligacje serii I17 zostaną wykupione w 2025 roku,
- 6) Obligacje serii J17 zostaną wykupione w 2026 roku,
- 7) Obligacje serii K17 zostaną wykupione w 2027 roku,
- 8) Obligacje serii L17 zostaną wykupione w 2028 roku,
- 9) Obligacje serii Ł17 zostaną wykupione w 2029 roku,
- 10) Obligacje serii M17 zostaną wykupione w 2030 roku,
- 11) Obligacje serii N17 zostaną wykupione w 2031 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.

§ 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 stałą stawkę marży dla inwestorów.

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 Gminy i Miasta Odolanów w latach 2017 – 2031.

2. Wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy i Miasta Odolanów lub przychodów z zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2019 – 2031.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
i Miasta Odolanów

Jan Prokop

Uzasadnienie

Emisja obligacji na ogólną kwotę 3.400.000,00 złotych zostanie przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2017 w związku z planowanymi do realizacji inwestycjami i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Emisja obligacji nastąpi w transzach w 2017 roku.

Wykup obligacji nastąpi w latach 2019 – 2031.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, składające się ze stawki WIBOR6M i marży banku.