

UCHWAŁA NR XXXIX/362/18
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 23 kwietnia 2018 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 483) Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina i Miasto Odolanów wyemituje obligacje w łącznej liczbie 2.700 (słownie: dwa tysiące siedemset) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 2.700.000 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset 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. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zwiazku zrealizacją zadań majątkowych, realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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

- 1) Seria A18 o wartości 80.000,00 zł
- 2) Seria B18 o wartości 70.000,00 zł
- 3) Seria C18 o wartości 50.000,00 zł
- 4) Seria D18 o wartości 80.000,00 zł
- 5) Seria E18 o wartości 80.000,00 zł
- 6) Seria F18 o wartości 90.000,00 zł
- 7) Seria G18 o wartości 100.000,00 zł
- 8) Seria H18 o wartości 150.000,00 zł
- 9) Seria I18 o wartości 200.000,00 zł
- 10) Seria J18 o wartości 200.000,00 zł
- 11) Seria K18 o wartości 200.000,00 zł
- 12) Seria L18 o wartości 200.000,00 zł
- 13) Seria Ł18 o wartości 250.000,00 zł
- 14) Seria M18 o wartości 600.000,00 zł
- 15) Seria N18 o wartości 350.000,00 zł

2. Emisja obligacji serii A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18, I18, J18, K18, L18, Ł18, M18, N18 zostanie przeprowadzona w 2018 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) Seria A18 zostaną wykupione w 2019 roku
- 2) Seria B18 zostaną wykupione w 2020 roku
- 3) Seria C18 zostaną wykupione w 2021 roku
- 4) Seria D18 zostaną wykupione w 2023 roku
- 5) Seria E18 zostaną wykupione w 2024 roku
- 6) Seria F18 zostaną wykupione w 2025 roku
- 7) Seria G18 zostaną wykupione w 2026 roku
- 8) Seria H18 zostaną wykupione w 2027 roku
- 9) Seria I18 zostaną wykupione w 2028 roku
- 10) Seria J18 zostaną wykupione w 2029 roku
- 11) Seria K18 zostaną wykupione w 2030 roku
- 12) Seria L18 zostaną wykupione w 2031 roku
- 13) Seria Ł18 zostaną wykupione w 2032 roku
- 14) Seria M18 zostaną wykupione w 2032 roku
- 15) Seria N18 zostaną wykupione w 2032 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 2018 – 2032.

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 – 2032.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Prokop

Uzasadnienie

Emisja obligacji na ogólną kwotę 2.700.000,00 złotych zostanie przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2018 w związku z planowanymi do realizacji zadaniami majątkowymi realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego na:

- Termomodernizację obiektów publicznych - termomodernizację obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii kwota 1.634.000,00 zł

- Termomodernizację obiektów publicznych - Termomodernizację i modernizację budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie kwota 269.000,00 zł

- Rewitalizację kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowę kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu kwota 797.000,00 zł

Emisja obligacji nastąpi w transzach w 2018 roku.

Wykup obligacji nastąpi w latach 2019 – 2032.

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