

**UCHWAŁA NR XXXIX/363/18**  
**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 4.300 (słownie: cztery tysiące trzysta) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 4.300.000 zł (słownie złotych: cztery miliony trzysta tysięcy).

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 związku z realizacją zadań majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

1) Seria O18 o wartości 700.000,00 zł

2) Seria P18 o wartości 850.000,00 zł

3) Seria R18 o wartości 350.000,00 zł

4) Seria S18 o wartości 600.000,00 zł

5) Seria T18 o wartości 600.000,00 zł

6) Seria U18 o wartości 600.000,00 zł

7) Seria W18 o wartości 600.000,00 zł

2. Emisja obligacji serii O18, P18, R18, S18, T18, U18, W18 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 O18 zostaną wykupione w 2032 roku

2) Seria P18 zostaną wykupione w 2032 roku

3) Seria R18 zostaną wykupione w 2033 roku

4) Seria S18 zostaną wykupione w 2033 roku

5) Seria T18 zostaną wykupione w 2033 roku

6) Seria U18 zostaną wykupione w 2033 roku

7) Seria W18 zostaną wykupione w 2033 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 – 2033.

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 2032 – 2033.

**§ 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 4.300.000,00 złotych zostanie przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2018 w związku z planowanymi do realizacji inwestycjami i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Emisja obligacji nastąpi w transzach w 2018 roku.

Wykup obligacji nastąpi w latach 2032 – 2033.

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