

**UCHWAŁA NR XXIII/157/2020
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE**

z dnia 21 maja 2020 r.

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

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm¹⁾.) oraz art. 2 pkt 5, art. 32 oraz art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483²⁾) Rada Miejska w Gniewkowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Gmina Gniewkowo wyemituje 20.216 (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście szesnaście) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 20.216.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście szesnaście 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 zabezpieczone.

5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2. 1. Celem emisji w 2020 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 4.600.000 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 639.000 zł związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy.

2. Celem emisji w 2021 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 2.040.000 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.960.000 zł wynikającego z zaplanowanych zadań inwestycyjnych w budżecie i przedsięwzięciach w WPF.

3. Celem emisji w 2022 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 1.977.000 zł.

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

- 1) seria A20 o wartości 2.119.000 zł,
- 2) seria B20 o wartości 2.120.000 zł,
- 3) seria C20 o wartości 1.000.000 zł,
- 4) seria A21 o wartości 1.200.000 zł,
- 5) seria B21 o wartości 2.300.000 zł,
- 6) seria C21 o wartości 2.300.000 zł,
- 7) seria D21 o wartości 2.400.000 zł,
- 8) seria E21 o wartości 2.400.000 zł,
- 9) seria F21 o wartości 2.400.000 zł,
- 10) seria A22 o wartości 1.977.000 zł.

¹⁾ Dz.U.z 2019r. poz. 1649, Dz.U. z 2020r. poz.284, poz.374, poz. 568 oraz poz.695.

²⁾ Dz.U.z 2018r. poz. 2243, Dz.U.z 2019r. poz.1572, poz. 2217, Dz.U. z 2020r. poz.695.

2. Emisja obligacji serii A20, B20, C20 zostanie przeprowadzona w 2020 roku. Emisja obligacji serii A21, B21, C21, D21, E21, F21 zostanie przeprowadzona w 2021 roku. Emisja obligacji serii A22 zostanie przeprowadzona w 2022 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z: a. przeprowadzeniem emisji, b. wykupem obligacji, c. wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy w latach 2020 - 2034.

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

- 1) w 2026 roku zostaną wykupione obligacje serii A20,
- 2) w 2027 roku zostaną wykupione obligacje serii B20,
- 3) w 2028 roku zostaną wykupione obligacje serii C20, A21,
- 4) w 2029 roku zostaną wykupione obligacje serii B21,
- 5) w 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii C21,
- 6) w 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii D21,
- 7) w 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii E21,
- 8) w 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii F21,
- 9) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii A22.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Gniewkowo obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

4. 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 marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

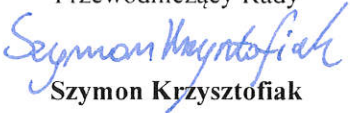
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

- a) zawarcia umów z podmiotem, którem zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- d) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztofiak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIII/157/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych kredytów, wykupu obligacji oraz pokrycie deficytu budżetowego w latach 2020-2022.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofik
Szymon Krzysztofik