

UCHWAŁA NR XLIII/283/14
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE

z dnia 18 lipca 2014 roku

w sprawie emisji obligacji oraz 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 (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 730) Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Złoczew wyemituje 3.900 (słownie: trzy tysiące dziewięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3.900.000 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset 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. Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

1. Na kwotę 3.900.000 zł składają się:

- 1) 950.000 zł na podstawie umowy kredytowej Nr 1/JST/2012/KONz dnia 21.09.2012 r. z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym Lututów (168.006 zł przypadające do spłaty w 2018 r., 194.268 zł przypadające do spłaty w 2019 r., 194.268 zł przypadające do spłaty w 2020 r., 194.268 zł przypadające do spłaty w 2021 r., 194.268 zł przypadające do spłaty w 2022 r., 4.922 zł przypadające do spłaty w 2023 r.);
 - 2) 1.400.000 zł na podstawie umowy kredytowej Nr 1/JST/2/2010 z dnia 8.09.2010 r. z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym Lututów (234.996 zł przypadające do spłaty w 2016 r., 234.996 zł przypadające do spłaty w 2017 r., 234.996 zł przypadające do spłaty w 2018 r., 234.996 zł przypadające do spłaty w 2019 r., 460.016 zł przypadające do spłaty w 2020 r.);
 - 3) 750.000 zł na podstawie umowy kredytowej Nr 2/JST/2/2011 z dnia 20.10.2011 r. z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym Lututów (317.466 zł przypadające do spłaty w 2017 r., 432.534 zł przypadające do spłaty w 2018 r.);
 - 4) 800.000 zł na podstawie umowy kredytowej Nr 2/JST/2/2013 z dnia 30.07.2013 r. z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym Lututów (156.000 zł przypadające do spłaty w 2017 r., 156.000 zł przypadające do spłaty w 2018 r., 339.000 zł przypadające do spłaty w 2019 r., 149.000 zł przypadające do spłaty w 2020 r.).
2. Środki pozyskane z emisji obligacji w kwocie 3.900.000 zł zostaną przeznaczone na konsolidację zadłużenia i zmianę instrumentu finansowego. Kwota uzyskana z

emisji obligacji nie wpłynie na rachunek Gminy, a Bank obejmujący emisję dokona bezpośrednio spłaty zadłużenia wobec instytucji, w których Gmina wcześniej zaciągnęła kredyty.

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

- 1) seria A14 o wartości 310.000 zł;
- 2) seria B14 o wartości 640.000 zł;
- 3) seria C14 o wartości 750.000 zł;
- 4) seria D14 o wartości 670.000 zł;
- 5) seria E14 o wartości 730.000 zł;
- 6) seria F14 o wartości 800.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2014 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Złoczew.

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

- 1) w 2018 r. zostaną wykupione obligacje serii A14;
- 2) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii B14;
- 3) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii C14;
- 4) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii D14;
- 5) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii E14;
- 6) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii F14.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Złoczew 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 WIBOR6M, 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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Złoczew w latach 2015-2025.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złoczewa do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Złoczewie

Andrzej Aleksandrowicz