

UCHWAŁA NR XXXV/195/21
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH

z dnia 23 lipca 2021 r.

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1208) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Stawiski wyemituje 18.500 (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 18.500.000 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

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 2021 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanym obligacji w kwocie 1.423.529,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.376.471,00 zł.

2. Celem emisji w 2022 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z wyemitowanych obligacji w kwocie 950.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.750.000,00 zł.

3. Celem emisji w 2023 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 820.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.180.000,00 zł.

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

- 1) seria A21: 3.000 obligacji o wartości 3.000.000,00 zł,
- 2) seria B21: 3.800 obligacji o wartości 3.800.000,00 zł,
- 3) seria A22: 1.600 obligacji o wartości 1.600.000,00 zł,
- 4) seria B22: 1.900 obligacji o wartości 1.900.000,00 zł,
- 5) seria C22: 1.900 obligacji o wartości 1.900.000,00 zł,
- 6) seria D22: 2.000 obligacji o wartości 2.000.000,00 zł,
- 7) seria E22: 1.300 obligacji o wartości 1.300.000,00 zł,
- 8) seria A23: 800 obligacji o wartości 800.000,00 zł,
- 9) seria B23: 1.100 obligacji o wartości 1.100.000,00 zł;
- 10) seria C23: 1.100 obligacji o wartości 1.100.000,00 zł.

2. Emisja obligacji serii A21, B21 zostanie przeprowadzona w 2021 roku. Emisja obligacji serii A22, B22, C22, D22, E22 zostanie przeprowadzona w 2022 roku. Emisja obligacji serii A23, B23, C23 zostanie przeprowadzona w 2023 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 2021 - 2036.

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

- 1) z każdej obligacji serii A21 w 2025 r. zostanie wykupione 300,00 zł, wartość wykupu wyniesie 900.000,00 zł (3.000 szt. obligacji x 300,00 zł),
- 2) z każdej obligacji serii A21 w 2026 r. zostanie wykupione 330,00 zł, wartość wykupu wyniesie 990.000,00 zł (3.000 szt. obligacji x 330,00 zł),
- 3) z każdej obligacji serii A21 w 2027 r. zostanie wykupione 370,00 zł, wartość wykupu wyniesie 1.110.000,00 zł (3.000 szt. obligacji x 370,00 zł),
- 4) z każdej obligacji serii B21 w 2028 r. zostanie wykupione 310,00 zł, wartość wykupu wyniesie 1.178.000,00 zł (3.800 szt. obligacji x 310,00 zł),
- 5) z każdej obligacji serii B21 w 2029 r. zostanie wykupione 340,00 zł, wartość wykupu wyniesie 1.292.000,00 zł (3.800 szt. obligacji x 340,00 zł),
- 6) z każdej obligacji serii B21 w 2030 r. zostanie wykupione 350,00 zł, wartość wykupu wyniesie 1.330.000,00 zł (3.800 szt. obligacji x 350,00 zł),
- 7) w 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii A22,
- 8) w 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii B22,
- 9) w 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii C22,
- 10) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii D22,
- 11) w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii E22, A23,
- 12) w 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii B23, C23.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Stawiski 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 Stawisk do:

- 1) zawarcia umów z podmiotem, któremu 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,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- 4) podjęcie decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kamil Zajączkowski