

UCHWAŁA NR XLIX/286/2018
Rady Gminy Teresin

z dnia 27 lutego 2018 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 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z późn. zm.) Rada Gminy Teresin uchwała, co następuje:

§ 1

1. Gmina Teresin wyemituje 23.000 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 23.000.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony 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

1. Celem emisji w 2018 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 130.000 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.870.000 zł
2. Celem emisji w 2019 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 2.000.000 zł
3. Celem emisji w 2020 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 1.000.000 zł
4. Celem emisji w 2021 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 2.000.000 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.000.000 zł.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A18 o wartości 600.000 zł,
 - 2) seria B18 o wartości 650.000 zł,
 - 3) seria C18 o wartości 650.000 zł,
 - 4) seria D18 o wartości 650.000 zł,
 - 5) seria E18 o wartości 650.000 zł,
 - 6) seria F18 o wartości 650.000 zł,
 - 7) seria G18 o wartości 650.000 zł,
 - 8) seria H18 o wartości 650.000 zł,
 - 9) seria I18 o wartości 650.000 zł,
 - 10) seria J18 o wartości 650.000 zł,
 - 11) seria K18 o wartości 650.000 zł,
 - 12) seria L18 o wartości 650.000 zł,
 - 13) seria M18 o wartości 650.000 zł,
 - 14) seria N18 o wartości 650.000 zł,
 - 15) seria O18 o wartości 650.000 zł,
 - 16) seria P18 o wartości 650.000 zł,
 - 17) seria Q18 o wartości 650.000 zł,
 - 18) seria A19 o wartości 500.000 zł,
 - 19) seria B19 o wartości 500.000 zł,
 - 20) seria C19 o wartości 500.000 zł,

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 21) seria D19 o wartości 500.000 zł, | 30) seria G21 o wartości 600.000 zł, |
| 22) seria A20 o wartości 500.000 zł, | 31) seria H21 o wartości 600.000 zł, |
| 23) seria B20 o wartości 500.000 zł, | 32) seria I21 o wartości 600.000 zł, |
| 24) seria A21 o wartości 400.000 zł, | 33) seria J21 o wartości 600.000 zł, |
| 25) seria B21 o wartości 700.000 zł, | 34) seria K21 o wartości 600.000 zł, |
| 26) seria C21 o wartości 600.000 zł, | 35) seria L21 o wartości 600.000 zł, |
| 27) seria D21 o wartości 600.000 zł, | 36) seria M21 o wartości 600.000 zł, |
| 28) seria E21 o wartości 600.000 zł, | 37) seria N21 o wartości 600.000 zł, |
| 29) seria F21 o wartości 600.000 zł, | 38) seria O21 o wartości 700.000 zł. |
2. Emisja obligacji serii A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18, I18, J18, K18, L18, M18, N18, O18, P18, Q18 zostanie przeprowadzona w 2018 roku. Emisja obligacji serii A19, B19, C19, D19 zostanie przeprowadzona w 2019 roku. Emisja obligacji serii A20, B20 zostanie przeprowadzona w 2020 roku. Emisja obligacji serii A21, B21, C21, D21, E21, F21, G21, H21, I21, J21, K21, L21, M21, N21, O21 zostanie przeprowadzona w 2021 roku.
 3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 4. Wydatki i rozchody związane z
 - a) przeprowadzeniem emisji,
 - b) wykupem obligacji,
 - c) wypłatą oprocentowaniazostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy w latach 2018-2031.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii A18, A19, A20, A21,
 - 2) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii B18, C18, B19, B20, B21,
 - 3) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii D18, E18, C19, C21, D21,
 - 4) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii F18, G18, D19, E21, F21,
 - 5) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii H18, I18, G21, H21,
 - 6) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii J18, K18, I21, J21,
 - 7) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii L18, M18, K21, L21,
 - 8) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii N18, O18, M21, N21,
 - 9) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii P18, Q18, O21.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Teresin 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.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6

Upoważnia się Wójta 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.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Bogdan Linard
Przewodniczący Rady Gminy