

UCHWAŁA NR LVII/425/2022
RADY GMINY TERESIN

z dnia 6 lipca 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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. 2022 r. poz. 454 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Teresin wyemituje 21.100 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda na łączną kwotę 21.100.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy złotych 00/100).

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

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji w 2022 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18.600.000,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2022 roku w następujących seriach:

- 1) seria A22 na kwotę 500.000,00 zł;
- 2) seria B22 na kwotę 1.000.000,00 zł;
- 3) seria C22 na kwotę 2.800.000,00 zł;
- 4) seria D22 na kwotę 2.800.000,00 zł;
- 5) seria E22 na kwotę 2.800.000,00 zł;
- 6) seria F22 na kwotę 2.800.000,00 zł;
- 7) seria G22 na kwotę 2.800.000,00 zł;
- 8) seria H22 na kwotę 2.800.000,00 zł;
- 9) seria I22 na kwotę 2.800.000,00 zł.

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki i rozchody związane z:

- a) przeprowadzeniem emisji,
- b) wykupem obligacji,
- c) wypłatą oprocentowania

zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2022-2038.

4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w terminach:

- 1) w 2030 roku wykupione zostaną obligacje serii A22;
- 2) w 2031 roku wykupione zostaną obligacje serii B22;
- 3) w 2032 roku wykupione zostaną obligacje serii C22;
- 4) w 2033 roku wykupione zostaną obligacje serii D22;
- 5) w 2034 roku wykupione zostaną obligacje serii E22;

- 6) w 2035 roku wykupione zostaną obligacje serii F22;
- 7) w 2036 roku wykupione zostaną obligacje serii G22;
- 8) w 2037 roku wykupione zostaną obligacje serii H22;
- 9) w 2038 roku wykupione zostaną obligacje serii I22.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Teresin obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 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 Wójta Gminy 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) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Linard