

**UCHWAŁA NR LXXX/581/2023**  
**RADY GMINY TERESIN**

z dnia 14 listopada 2023 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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. 2244 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Gmina Teresin wyemituje obligacje na łączną kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100) w łącznej liczbie 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda.

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

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2.** Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.100.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.900.000,00 zł.

**§ 3. 1.** Obligacje zostaną wyemitowane w 2023 roku w następujących seriach:

1) seria A23 na kwotę 1.000.000,00 zł;

2) seria B23 na kwotę 2.000.000,00 zł;

3) seria C23 na kwotę 2.000.000,00 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 2023-2038.

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

**§ 4. 1.** Wykup obligacji nastąpi w terminach:

1) w 2032 roku z każdej obligacji serii A23 zostanie wykupione 200 zł, a wartość wykupu wyniesie 200.000 zł (1000 szt. obligacji x 200 zł);

2) w 2033 roku z każdej obligacji serii A23 zostanie wykupione 200 zł, a wartość wykupu wyniesie 200.000 zł (1000 szt. obligacji x 200 zł);

3) w 2034 roku z każdej obligacji serii A23 zostanie wykupione 200 zł, a wartość wykupu wyniesie 200.000 zł (1000 szt. obligacji x 200 zł);

4) w 2035 roku z każdej obligacji serii A23 zostanie wykupione 200 zł, a wartość wykupu wyniesie 200.000 zł (1000 szt. obligacji x 200 zł);

5) w 2036 roku z każdej obligacji serii A23 zostanie wykupione 200 zł, a wartość wykupu wyniesie 200.000 zł (1000 szt. obligacji x 200 zł);

6) w 2037 roku wykupione zostaną obligacje serii B23;

7) w 2038 roku wykupione zostaną obligacje serii C23.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji 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 Emitenta 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) emisji obligacji określonych w niniejszej uchwale;
- 2) 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;
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 4) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji;
- 5) 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**