

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PORAJ

z dnia 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j. z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.) art. 2 pkt. 5 i art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238 t.j. z późn. zm.).

**Rada Gminy Poraj,
uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Gmina Poraj wyemituje 12.559 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 12.559.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć 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. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

- 1) Seria A18 o wartości 1.239.000,00 zł,
- 2) Seria B18 o wartości 1.283.000,00 zł,
- 3) Seria C18 o wartości 1.583.000,00 zł,
- 4) Seria D18 o wartości 1.583.000,00 zł,
- 5) Seria E18 o wartości 1.633.000,00 zł,
- 6) Seria F18 o wartości 1.633.000,00 zł,
- 7) Seria G18 o wartości 1.733.000,00 zł,
- 8) Seria H18 o wartości 1.872.000,00 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

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

- 1) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2026 r.,
- 2) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2027 r.,
- 3) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2028 r.,
- 4) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2029 r.
- 5) obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2030 r.
- 6) obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2031 r.
- 7) obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2032 r.
- 8) obligacje serii H18 zostaną wykupione w 2033 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Poraj 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. Rozchody związane z wykupem obligacji i wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Poraj w latach 2018-2033.

§ 7. Upoważnia Wójta Gminy Poraj 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 Wójtowi Gminy Poraj.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy