

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PORAJ

z dnia 2021 r.

w sprawie
w sprawie emisji obligacji serii I21, A22, B22, C22, D22, E22 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 2021 r. poz. 1372 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 z póź. 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 2020 r. poz. 1208z póź. zm.)

Rada Gminy Poraj
uchwała co następuje:

§ 1. 1. Gmina Poraj wyemituje 8.623 (słownie: osiem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 8.623.000 zł (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące 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 zaciągniętej pożyczki w kwocie 623.000,00 zł.

2. Celem emisji w 2022 r. jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł.

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

- 1) seria I21: 623 obligacji o wartości 623.000 zł,
- 2) seria A22: 1.600 obligacji o wartości 1.600.000 zł,
- 3) seria B22: 1.700 obligacji o wartości 1.700.000 zł,
- 4) seria C22: 2.000 obligacji o wartości 2.000.000 zł,
- 5) seria D22: 1.350 obligacji o wartości 1.350.000 zł,
- 6) seria E22: 1.350 obligacji o wartości 1.350.000 zł.

2. Emisja obligacji serii I21 zostanie przeprowadzona w 2021 r. Emisja obligacji serii A22, B22, C22, D22, E22 zostanie przeprowadzona w 2022 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) W 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii I21,
- 2) Z każdej obligacji serii A22 w 2028 r. zostanie wykupione 280 zł, wartość wykupu wyniesie 448.000 zł (1.600 szt. obligacji x 280 zł),
- 3) Z każdej obligacji serii A22 w 2029 r. zostanie wykupione 320 zł, wartość wykupu wyniesie 512.000 zł (1.600 szt. obligacji x 320 zł),
- 4) Z każdej obligacji serii A22 w 2035 r. zostanie wykupione 400 zł, wartość wykupu wyniesie 640.000 zł (1.600 szt. obligacji x 400 zł),
- 5) z każdej obligacji serii B22 w 2031 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 850.000 zł (1.700 szt. obligacji x 500 zł),
- 6) z każdej obligacji serii B22 w 2032 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 850.000 zł (1.700 szt. obligacji x 500 zł),
- 7) z każdej obligacji serii C22 w 2033 r. zostanie wykupione 350 zł, wartość wykupu wyniesie 700.000 zł (2.000 szt. obligacji x 350 zł),
- 8) z każdej obligacji serii C22 w 2034 r. zostanie wykupione 310 zł, wartość wykupu wyniesie 620.000 zł (2.000 szt. obligacji x 310 zł),
- 9) z każdej obligacji serii C22 w 2035 r. zostanie wykupione 340 zł, wartość wykupu wyniesie 680.000 zł (2.000 szt. obligacji x 340 zł),
- 10) W 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii D22, E22.

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 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:

- a) zawarcia umów z podmiotem, którem 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
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- d) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy