

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....2023 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 22 czerwca 2023 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 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.), oraz art.2 pkt 5, art.32, art.33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2022 r, poz. 2244) Rada Gminy Klembów uchwała, co następuje:

§ 1

1. Gmina Klembów wyemituje 17 000 (słownie : siedemnaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 17 000 000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowana 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

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2023 w kwocie 1 557 000,00 zł i roku 2024 w kwocie 3 231 000,00 zł oraz pozyskania środków pieniężnych na pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w latach:
2023 w kwocie 8 243 000,00 zł,
2024 w kwocie 3 969 000,00 zł.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A23 o wartości 4 900 000,00 zł,
 - 2) Seria B23 o wartości 4 900 000,00 zł,
 - 3) Seria A24 o wartości 2 400 000,00 zł,
 - 4) Seria B24 o wartości 2 400 000,00 zł,
 - 5) Seria C24 o wartości 2 400 000,00 zł.
2. Emisja obligacji serii A23, B23 zostanie przeprowadzona w 2023 roku.
Emisja obligacji serii A24, B24, C24, zostanie przeprowadzona w 2024 roku.
3. Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Klembów.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii A23 w kwocie 2 920 000,00 zł,
 - 2) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii A23 w kwocie 1 980 000,00 zł,
 - 3) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii B23 w kwocie 940 000,00 zł,
 - 4) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii B23 w kwocie 2 920 000,00 zł,
 - 5) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii B23 w kwocie 1 040 000,00 zł,
 - 6) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii A24 w kwocie 1 880 000,00 zł,
 - 7) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii A24 w kwocie 520 000,00 zł,
 - 8) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii B24 w kwocie 2 400 000,00 zł,
 - 9) w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii C24 w kwocie 2 400 000,00 zł.
2. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Klembów obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
3. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

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 kwartalnych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie sześć miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR3M, 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 dnia wykupu.

§ 6

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Klembów w latach 2023-2034.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Klembów lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w latach 2029-2034.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Klembów do:

1. Zawarcia umów z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłata oprocentowania, 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.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Gminy Klembów stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2023 i 2024 oraz pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w latach 2023-2024.

Niniejsza uchwała Rady Gminy w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m.in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji. Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy Klembów.