

PROJEKT

UCHWAŁA Nr.....2024

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 27 czerwca 2024 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2023 r., poz. 1270 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 2024 r., poz. 708)

Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Gmina Klembów wyemituje 10 200 (słownie : dziesięć tysięcy dwieście) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 10 200 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
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 2024 w kwocie 3 231 000,00 zł oraz pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w roku 2024 w kwocie 6 969 000,00 zł.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A24 o wartości 10 200 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych),

2. Emisja obligacji serii A24 zostanie przeprowadzona w 2024 roku.
3. Cena emisyjna 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) z każdej obligacji serii A24 w 2032 r. zostanie wykupione 185,00 zł, łączna wartość wykupu wyniesie 1 887 000,00 zł (10 200 szt. obligacji x 185,00 zł),
 - 2) z każdej obligacji serii A24 w 2033 r. zostanie wykupione 285,00 zł, łączna wartość wykupu wyniesie 2 907 000,00 zł (10 200 szt. obligacji x 285,00 zł),
 - 3) z każdej obligacji serii A24 w 2034 r. zostanie wykupione 285,00 zł, łączna wartość wykupu wyniesie 2 907 000,00 zł (10 200 szt. obligacji x 285,00 zł),
 - 4) z każdej obligacji serii A24 w 2035 r. zostanie wykupione 245,00 zł, łączna wartość wykupu wyniesie 2 499 000,00 zł (10 200 szt. obligacji x 245,00 zł).
2. Obligacje zostaną wykupione w terminie wykupu według wartości nominalnej.
Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Klembów obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
3. 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 sześć 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 dnia wykupu.

§ 6

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Klembów w latach 2024-2035.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Klembów lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w latach 2032-2035.

§ 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 ewentualnej 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 2024 oraz pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w latach 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.