

**UCHWAŁA NR.....2019
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 30 maja 2019 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 2019 r., poz. 506), art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869), oraz art. 2 pkt 5, art. 32, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 483) Rada Gminy Klembów uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Klembów wyemituje 14 000 (słownie: czternaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 14 000 000 zł (słownie: czternaście milionów 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.

Celem emisji jest pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2019 i 2020 oraz pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w latach 2019-2020.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A19 o wartości 1 600 000 zł,
 - 2) seria B19 o wartości 1 600 000 zł,
 - 3) seria C19 o wartości 1 600 000 zł,
 - 4) seria D19 o wartości 1 600 000 zł,
 - 5) seria E19 o wartości 1 600 000 zł,
 - 6) seria A20 o wartości 1 200 000 zł,
 - 7) seria B20 o wartości 1 200 000 zł,
 - 8) seria C20 o wartości 1 200 000 zł,
 - 9) seria D20 o wartości 1 200 000 zł,
 - 10) seria E20 o wartości 1 200 000 zł,
2. Emisja obligacji serii A19, B19, C19, D19, E19, zostanie przeprowadzona w 2019 roku. Emisja obligacji serii A20, B20, C20, D20, E20, zostanie przeprowadzona w 2020 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) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii A19,
 - 2) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii A20,
 - 3) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii B19,
 - 4) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii B20,
 - 5) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii C19,
 - 6) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii C20,
 - 7) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii D19,
 - 8) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii D20,
 - 9) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii E19,
 - 10) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii E20,
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
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 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.

1. Wydatki związane wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Klembów w latach 2019-2028.
2. Wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Klembów lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w latach 2019-2028.

§ 7.

Upoważnia się Wójta Gminy Klembów 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 Klembów.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Klembów w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

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 2019 i 2020 oraz pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w latach 2019-2020.

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.