

Projekt

Uchwała Nr ...2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia ... 2020 roku

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz.284, 374, 568, 695) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 483, 2243 z 2019 r. poz.1572, 1655, 1798, 2217 oraz z 2020 r. poz.288, 695) Rada Gminy Nadarzyn uchwala co następuje:

§ 1

1. Gmina Nadarzyn wyemituje 25.200 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 25.200.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście 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 zabezpieczone.
5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2

1. Celem emisji w 2020 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 14.012.388,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.187.612,00 zł
2. Celem emisji w 2021 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 5.000.000,00.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A20 o wartości 3.300.000 zł,
 - 2) Seria B20 o wartości 3.300.000 zł,
 - 3) Seria C20 o wartości 3.400.000 zł,
 - 4) Seria D20 o wartości 3.400.000 zł,
 - 5) Seria E20 o wartości 3.400.000 zł,
 - 6) Seria F20 o wartości 3.400.000 zł,
 - 7) Seria A21 o wartości 5.000.000 zł.
2. Emisja obligacji serii A20, B20, C20, D20, E20, F20 zostanie przeprowadzona w 2020 roku. Emisja obligacji serii A21 zostanie przeprowadzona w 2021 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 2020-2030.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii A20, B20,
 - 2) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii C20, D20,
 - 3) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii E20, F20,
 - 4) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii A21.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Nadarzyn 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 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 Nadarzyn.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.