

**Uchwała Nr ... 2016
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 31 sierpnia 2016 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238).

Rada Gminy Nadarzyn uchwala co następuje:

§ 1

1. Gmina Nadarzyn wyemituje 19.060 (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 19.060.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt 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 posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

1. Celem emisji w 2016 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 408 071,00,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 4 301 929,00 zł.
2. Celem emisji w 2017 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.350.000,00 zł.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A16 o wartości 510.000 zł,
 - 2) seria B16 o wartości 1.000.000 zł,
 - 3) seria C16 o wartości 1.400.000zł,
 - 4) seria D16 o wartości 2.200.000 zł,
 - 5) seria E16 o wartości 2.100.000 zł,
 - 6) seria F16 o wartości 2.100.000 zł,
 - 7) seria G16 o wartości 1.700.000 zł,
 - 8) seria H16 o wartości 1.700.000 zł,
 - 9) seria A17 o wartości 150.000 zł,
 - 10) seria B17 o wartości 500.000 zł,
 - 11) seria C17 o wartości 500.000 zł,
 - 12) seria D17 o wartości 900.000 zł,
 - 13) seria E17 o wartości 900.000 zł,
 - 14) seria F17 o wartości 900.000 zł,

- 15) seria G17 o wartości 1.200.000 zł,
- 16) seria H17 o wartości 1.300.000 zł.
2. Obligacje serii A16, B16, C16, D16, E16, F16, G16, H16 zostaną wyemitowane w 2016 roku. Obligacje serii A17, B17, C17, D17, E17, F17, G17, H17 zostaną wyemitowane w 2017 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Nadarzyn.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1)w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii A16, A17,
 - 2)w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii B16, B17,
 - 3)w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii C16, C17,
 - 4)w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii D16, D17,
 - 5)w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii E16, E17,
 - 6)w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii F16, F17,
 - 7)w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii G16, G17,
 - 8)w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii H16, H17.
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.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6

1. Rozchody związane z wykupem obligacji w latach 2019-2026 zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Nadarzyn.
2. Wydatki związane z wypłatą odsetek i prowizji związanych z emisją obligacji zostaną w latach 2016-2026 pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Nadarzyn.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Nadarzyn 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 Nadarzyn.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.