

UCHWAŁA NR LVII/418/18
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 13 lipca 2018 r.

w sprawie emisji obligacji Gminy Koniecpol oraz określenia 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 (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 994 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 2077 z późn. zm.) 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) Rada Miejska w Koniecpolu, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Gmina Koniecpol wyemituje obligacje na łączną kwotę 4.968.000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) w łącznej liczbie 4.968 (słownie: cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.
2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. w związku z koniecznością sfinansowania przez Gminę planowanych zadań inwestycyjnych.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 roku, w następujących seriach:
 - 1) seria A18 na kwotę 300.000,00 zł;
 - 2) seria B18 na kwotę 700.000,00 zł;
 - 3) seria C18 na kwotę 700.000,00 zł;
 - 4) seria D18 na kwotę 800.000,00 zł;
 - 5) seria E18 na kwotę 800.000,00 zł;
 - 6) seria F18 na kwotę 800.000,00 zł;
 - 7) seria G18 na kwotę 868.000,00 zł.
2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.
3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Koniecpol.
4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 4.

1. Wykup obligacji nastąpi w terminach:
 - 1) w 2021 zostaną wykupione obligacje serii A18;
 - 2) w 2024 zostaną wykupione obligacje serii B18;
 - 3) w 2025 zostaną wykupione obligacje serii C18;
 - 4) w 2026 zostaną wykupione obligacje serii D18;
 - 5) w 2027 zostaną wykupione obligacje serii E18;
 - 6) w 2028 zostaną wykupione obligacje serii F18;
 - 7) w 2030 zostaną wykupione obligacje serii G18.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

- Rada Miejska
w Koniecpolu
3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 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.

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Koniecpol.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy Koniecpol.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8.

Uchyla się w całości uchwałę nr LIV/390/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Koniecpol oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W KONIECPOLU

Aneta Chrzuszc

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LVII/418/18
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU**

z dnia 13 lipca 2018 r.

Gmina Koniecpol, jako jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ma możliwość emisji obligacji. Gmina Koniecpol zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. w związku z koniecznością sfinansowania przez Gminę planowanych zadań inwestycyjnych.

Emisja obligacji przez Gminę Koniecpol musi zostać poprzedzona uzyskaniem zgody przez Ministerstwo Finansów, w związku ze spłatą do 2030 r. pożyczki naprawczej z budżetu państwa. Gmina Koniecpol wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie ww. zgody. Na podstawie przedstawionych dokumentów i wyjaśnień Minister Finansów pismem z dnia 12 lipca 2018 r. wyraził zgodę na wyemitowanie obligacji do kwoty 4.968.822,16 zł. Stąd wynika konieczność podjęcia nowej uchwały, określającej wysokość emitowanych obligacji na poziomie 4.968.000 zł. Tym samym uchyla się uchwałę nr LIV/390/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Koniecpol oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W KONIECPOLU**
Aneta Chrzuszczyk
Aneta Chrzuszczyk

