

UCHWAŁA NR VIII/41/24
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH

z dnia 30 września 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 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609/, art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm./ oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach /tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 708 z późn.zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Dobryszycze wyemituje 16.500 (słownie: szesnaście tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 16.500.000 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

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 2024 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek w kwocie 3.146.954,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.553.046,00 zł.

2. Celem emisji w 2025 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 353.568,44 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.146.431,56 zł.

3. Celem emisji w 2026 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 393.567,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.906.433,00 zł.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A24: 2.000 obligacji o wartości 2.000.000 zł,
- 2) seria B24: 2.500 obligacji o wartości 2.500.000 zł,
- 3) seria C24: 3.200 obligacji o wartości 3.200.000 zł,
- 4) seria A25: 500 obligacji o wartości 500.000 zł,
- 5) seria B25: 3.000 obligacji o wartości 3.000.000 zł,
- 6) seria C25: 3.000 obligacji o wartości 3.000.000 zł
- 7) seria A26: 800 obligacji o wartości 800.000 zł,
- 8) seria B26: 800 obligacji o wartości 800.000 zł,
- 9) seria C26: 700 obligacji o wartości 700.000 zł.

2. Emisja obligacji serii A24, B24, C24 zostanie przeprowadzona w 2024 roku. Emisja obligacji serii A25, B25, C25 zostanie przeprowadzona w 2025 roku. Emisja obligacji serii A26, B26, C26 zostanie przeprowadzona w 2026 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 lub przychodów budżetu Gminy w latach 2024 – 2040.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) z każdej obligacji serii A24 w 2028 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (2.000 szt. obligacji x 250 zł),
- 2) z każdej obligacji serii A24 w 2029 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (2.000 szt. obligacji x 250 zł),
- 3) z każdej obligacji serii A24 w 2030 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (2.000 szt. obligacji x 250 zł),
- 4) z każdej obligacji serii A24 w 2031 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (2.000 szt. obligacji x 250 zł),
- 5) z każdej obligacji serii B24 w 2032 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 1.250.000 zł (2.500 szt. obligacji x 500 zł),
- 6) z każdej obligacji serii B24 w 2033 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 1.250.000 zł (2.500 szt. obligacji x 500 zł),
- 7) z każdej obligacji serii C24 w 2034 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 1.600.000 zł (3.200 szt. obligacji x 500 zł),
- 8) z każdej obligacji serii C24 w 2035 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 1.600.000 zł (3.200 szt. obligacji x 500 zł),
- 9) z każdej obligacji serii A25 w 2034 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 250.000 zł (500 szt. obligacji x 500 zł),
- 10) z każdej obligacji serii A25 w 2035 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 250.000 zł (500 szt. obligacji x 500 zł),
- 11) z każdej obligacji serii B25 w 2036 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 1.500.000 zł (3.000 szt. obligacji x 500 zł),
- 12) z każdej obligacji serii B25 w 2037 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 1.500.000 zł (3.000 szt. obligacji x 500 zł),
- 13) z każdej obligacji serii C25 w 2038 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 1.500.000 zł (3.000 szt. obligacji x 500 zł),
- 14) z każdej obligacji serii C25 w 2039 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 1.500.000 zł (3.000 szt. obligacji x 500 zł),
- 15) z każdej obligacji serii A26 w 2036 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 400.000 zł (800 szt. obligacji x 500 zł),
- 16) z każdej obligacji serii A26 w 2037 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 400.000 zł (800 szt. obligacji x 500 zł),
- 17) z każdej obligacji serii B26 w 2038 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 400.000 zł (800 szt. obligacji x 500 zł),
- 18) z każdej obligacji serii B26 w 2039 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 400.000 zł (800 szt. obligacji x 500 zł),
- 19) w 2040 roku zostaną wykupione obligacje serii C26, wartość wykupu wyniesie 700.000 zł.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Dobryczyce 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, któremu 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 Dobryczyce.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Dobryczach

Grzegorz Zasempa