

UCHWAŁA NR 162/XVII/16
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 26 października 2016 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. 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).

§ 1. 1. Gmina i Miasto Pajęczno wyemituje do 5.100 (słownie: pięć tysięcy sto) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 5.100.000 zł (słownie: pięć milionów sto 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 w kwocie 1.100.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Celem emisji w 2017 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.359.999,92 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 640.000,08 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A16 o wartości 500.000 zł;
- 2) seria B16 o wartości 400.000 zł;
- 3) seria C16 o wartości 400.000 zł;
- 4) seria D16 o wartości 400.000 zł;
- 5) seria E16 o wartości 400.000 zł;
- 6) seria A17 o wartości 600.000 zł;
- 7) seria B17 o wartości 600.000 zł;
- 8) seria C17 o wartości 600.000 zł;
- 9) seria D17 o wartości 600.000 zł;
- 10) seria E17 o wartości 600.000 zł.

2. Obligacje serii A16, B16, C16, D16, E16 zostaną wyemitowane w 2016 roku. Obligacje serii A17, B17, C17, D17, E17 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 i Miasta Pajęczno.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii A16, A17;

- 2) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii B16, B17;
 - 3) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii C16, C17;
 - 4) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii D16, D17;
 - 5) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii E16, E17.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę i Miasto 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. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych budżetu Gminy i Miasta Pajęczno.
2. Wydatki związane ze spłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy i Miasta Pajęczno.
- § 7.** Upoważnia się Burmistrza 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 Burmistrzowi Gminy i Miasta Pajęczno.
- § 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Marchewka