

UCHWAŁA NR XXXI/322/2018
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „b” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Otmuchów wyemituje 11 800 obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda na łączną kwotę 11 800 000,00 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset 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. Celem emisji obligacji w 2018 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 800 000,00 zł.

§ 3. 1. Obligacje wyemitowane zostaną w 2018 roku w następujących seriach:

- 1) Seria A18 na kwotę 500 000,00 zł,
- 2) Seria B18 na kwotę 300 000,00 zł,
- 3) Seria C18 na kwotę 300 000,00 zł,
- 4) Seria D18 na kwotę 500 000,00 zł,
- 5) Seria E18 na kwotę 800 000,00 zł,
- 6) Seria F18 na kwotę 800 000,00 zł,
- 7) Seria G18 na kwotę 1 200 000,00 zł,
- 8) Seria H18 na kwotę 1 200 000,00 zł,
- 9) Seria I18 na kwotę 1 300 000,00 zł,
- 10) Seria J18 na kwotę 1 250 000,00 zł,
- 11) Seria K18 na kwotę 1 150 000,00 zł,
- 12) Seria L18 na kwotę 1 150 000,00 zł,
- 13) Seria M18 na kwotę 850 000,00 zł,
- 14) Seria N18 na kwotę 500 000,00 zł.

2. Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Otmuchów.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Gminy Otmuchów pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek lub emisji obligacji w latach 2021-2034.

2. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Otmuchów w latach 2018-2034.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Otmuchów w następujących terminach:

- 1) Seria A18 zostaną wykupione w 2021 roku,
- 2) Seria B18 zostaną wykupione w 2022 roku,
- 3) Seria C18 zostaną wykupione w 2023 roku,
- 4) Seria D18 zostaną wykupione w 2024 roku,
- 5) Seria E18 zostaną wykupione w 2025 roku,
- 6) Seria F18 zostaną wykupione w 2026 roku,
- 7) Seria G18 zostaną wykupione w 2027 roku,
- 8) Seria H18 zostaną wykupione w 2028 roku,
- 9) Seria I18 zostaną wykupione w 2029 roku,
- 10) Seria J18 zostaną wykupione w 2030 roku,
- 11) Seria K18 zostaną wykupione w 2031 roku,
- 12) Seria L18 zostaną wykupione w 2032 roku,
- 13) Seria M18 zostaną wykupione w 2033 roku,
- 14) Seria N18 zostaną wykupione w 2034 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup 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.

§ 6. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych 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 każdego kolejnego 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 w 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.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Otmuchowa do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji łącznie z jego zleceniem,
- 3) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczyk