

**UCHWAŁA NR X/63/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM**

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506¹⁾), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Nowe wyemituje 87 (słownie: osiemdziesiąt siedem) sztuk obligacji o wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 8.700.000 zł (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych), z tego w 2019 r. na kwotę 2.700.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych) i w 2020 r. na kwotę 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych).

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Emisja obligacji nastąpi poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób.

4. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. 1. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, odpowiednio w roku 2019 w kwocie 751.120 zł i w roku 2020 w kwocie 751.120 zł;
- 2) finansowanie wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie gminy w ramach planowanego deficytu, odpowiednio w roku 2019 w kwocie 1.948.880 zł i w roku 2020 w kwocie 5.248.880 zł.

2. Środki finansowe z emisji obligacji w części dotyczącej wydatków majątkowych zostaną przeznaczone na nakłady inwestycyjne związane z budową przedszkola samorządowego oraz w infrastrukturę drogową.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w latach 2019-2020 w następujących seriach:

- 1) seria A19 na kwotę 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2019 r.;
- 2) seria B19 na kwotę 900.000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2019 r.;
- 3) seria C19 na kwotę 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2019 r.;
- 4) seria A20 na kwotę 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2020 r.;
- 5) seria B20 na kwotę 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2020 r.;
- 6) seria C20 na kwotę 1.300.000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2020 r.;
- 7) seria D20 na kwotę 1.400.000 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2020 r.;
- 8) seria E20 na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) nie później niż w dniu 31.12.2020 r.

2. Cena emisyjna każdej obligacji będzie równa wartości nominalnej, tj. 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

3. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2019-2036.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych Gminy Nowe lub z przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji.

2. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania oraz prowizją za organizację emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Nowe.

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

- 1) po upływie 10 lat od daty emisji obligacji serii A19;

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2243.

- 2) po upływie 11 lat od daty emisji obligacji serii B19;
- 3) po upływie 12 lat od daty emisji obligacji serii C19;
- 4) po upływie 13 lat od daty emisji obligacji serii A20;
- 5) po upływie 14 lat od daty emisji obligacji serii B20;
- 6) po upływie 15 lat od daty emisji obligacji serii C20;
- 7) po upływie 16 lat od daty emisji obligacji serii D20;
- 8) po upływie 17 lat od daty emisji obligacji serii E20.

2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Nowe obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6. 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.

2. Oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej oraz wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

3. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę dla inwestorów.

4. Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

5. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 4 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

6. Wysokość marży, o której mowa w ust. 3, ustalona zostanie w wyniku negocjacji z Bankiem.

7. Obligacje nie będą oprocentowane, poczynając od daty wykupu.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Nowego do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 2) zawarcia umowy z Bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Uchyła się Uchwałę Nr V/39/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Słomiński