

Projekt

z dnia 20 września 2017 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 19 września 2017 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Pęcław 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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 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) **Rada Gminy Pęcław uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Gmina Pęcław wyemituje obligacje komunalne na okaziciela na łączną kwotę 2.820.000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy złotych) w łącznej liczbie 282 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwie) sztuki o wartości nominalnej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda.

2. Obligacje zostaną wyemitowane w 15 seriach w roku 2017 w jednej transzy według poniższego harmonogramu:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1) seria A17 o wartości | 20.000,00 zł; |
| 2) seria B17 o wartości | 30.000,00 zł; |
| 3) seria C17 o wartości | 30.000,00 zł; |
| 4) seria D17 o wartości | 50.000,00 zł; |
| 5) seria E17 o wartości | 50.000,00 zł; |
| 6) seria F17 o wartości | 50.000,00 zł; |
| 7) seria G17 o wartości | 50.000,00 zł; |
| 8) seria H17 o wartości | 130.000,00 zł; |
| 9) seria I17 o wartości | 150.000,00 zł; |
| 10) seria J17 o wartości | 180.000,00 zł; |
| 11) seria K17 o wartości | 210.000,00 zł; |
| 12) seria L17 o wartości | 400.000,00 zł; |
| 13) seria Ł17 o wartości | 450.000,00 zł; |
| 14) seria M17 o wartości | 500.000,00 zł; |
| 15) seria N17 o wartości | 520.000,00 zł. |

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i będzie równa wartości nominalnej.

3. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Emisja ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

§ 3. 1. 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.

2. Wykup obligacji i wypłata oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Pęcław w latach 2017-2031.

§ 4. 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 WIBOR6M, 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. 1. Wykup obligacji nastąpi:

- 1) w 2017 zostaną wykupione obligacje serii A17;
- 2) w 2018 zostaną wykupione obligacje serii B17;
- 3) w 2019 zostaną wykupione obligacje serii C17;
- 4) w 2020 zostaną wykupione obligacje serii D17;
- 5) w 2021 zostaną wykupione obligacje serii E17;
- 6) w 2022 zostaną wykupione obligacje serii F17;
- 7) w 2023 zostaną wykupione obligacje serii G17;
- 8) w 2024 zostaną wykupione obligacje serii H17;
- 9) w 2025 zostaną wykupione obligacje serii I17;
- 10) w 2026 zostaną wykupione obligacje serii J17;
- 11) w 2027 zostaną wykupione obligacje serii K17;
- 12) w 2028 zostaną wykupione obligacje serii L17;
- 13) w 2029 zostaną wykupione obligacje serii Ł17;
- 14) w 2030 zostaną wykupione obligacje serii M17;
- 15) w 2031 zostaną wykupione obligacje serii N17.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęcław.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Dorota Jewniewicz

UZASADNIENIE

Postępowanie na kredyt długoterminowy zostało unieważnione względu na brak ofert. Dlatego zostaje w tym zakresie zmieniony plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych oraz restrukturyzację posiadanego zadłużenia, Gmina podejmuje czynności związane z emisją obligacji komunalnych.