

**UCHWAŁA NR XXV/234/2021
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 9 listopada 2021 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1208) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Gmina Kałuszyn wyemituje 17.400 (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 17.400.000 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta 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 2021 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 1.600.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.
2. Celem emisji w 2022 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytu i pożyczki oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 1.440.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.360.000,00 zł.
3. Celem emisji w 2023 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytu i pożyczki oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 1.807.690,39 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.192.309,61 zł.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A21: 1.700 obligacji o wartości 1.700.000 zł,
 - 2) seria B21: 1.900 obligacji o wartości 1.900.000 zł,
 - 3) seria A22: 1.050 obligacji o wartości 1.050.000 zł,
 - 4) seria B22: 1.050 obligacji o wartości 1.050.000 zł,
 - 5) seria C22: 1.100 obligacji o wartości 1.100.000 zł,
 - 6) seria D22: 1.100 obligacji o wartości 1.100.000 zł,
 - 7) seria E22: 1.100 obligacji o wartości 1.100.000 zł,
 - 8) seria F22: 1.100 obligacji o wartości 1.100.000 zł,
 - 9) seria G22: 1.150 obligacji o wartości 1.150.000 zł,
 - 10) seria H22: 1.150 obligacji o wartości 1.150.000 zł,
 - 11) seria A23: 1.250 obligacji o wartości 1.250.000 zł,
 - 12) seria B23: 1.250 obligacji o wartości 1.250.000 zł,

- 13) seria C23: 1.250 obligacji o wartości 1.250.000 zł,
 - 14) seria D23: 1.250 obligacji o wartości 1.250.000 zł.
2. Emisja obligacji serii A21, B21 zostanie przeprowadzona w 2021 roku. Emisja obligacji serii A22, B22, C22, D22, E22, F22, G22, H22 zostanie przeprowadzona w 2022 roku. Emisja obligacji serii A23, B23, C23, D23 zostanie przeprowadzona w 2023 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 budżetu Gminy w latach 2021-2035.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) z każdej obligacji serii A21 w 2026 r. zostanie wykupione 320 zł, wartość wykupu wyniesie 544.000 zł (1.700 szt. obligacji x 320 zł),
 - 2) z każdej obligacji serii A21 w 2027 r. zostanie wykupione 320 zł, wartość wykupu wyniesie 544.000 zł (1.700 szt. obligacji x 320 zł),
 - 3) z każdej obligacji serii A21 w 2028 r. zostanie wykupione 360 zł, wartość wykupu wyniesie 612.000 zł (1.700 szt. obligacji x 360 zł),
 - 4) w 2029 roku zostaną wykupione obligacje serii B21,
 - 5) w 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii A22, B22,
 - 6) w 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii C22, D22,
 - 7) w 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii E22, F22,
 - 8) w 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii G22, H22,
 - 9) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii A23, B23,
 - 10) w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii C23, D23.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Kałuszyn 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 Burmistrza do:

- a) zawarcia umów z podmiotem, którym 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 Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Kałuszynie

Władysława Zofia Mirosz