

UCHWAŁA Nr VIII/59/2019
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
z dnia 12 września 2019 roku

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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 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 2018 r. poz. 483) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Gmina Ośno Lubuskie wyemituje 14.100 (słownie: czternaście tysięcy sto) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 14.100.000 zł (słownie: czternaście milionów sto 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 ASO.

§ 2

1. Celem emisji w 2019 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 2.101.383,82 zł. oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.498.616,18 zł.
2. Celem emisji w 2020 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 1.638.212,80 oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.861.787,20 zł.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A19: 6.600 obligacji o wartości 6.600.000 zł,
 - 2) seria A20: 7.500 obligacji o wartości 7.500.000 zł.
2. Emisja obligacji serii A19 zostanie przeprowadzona w 2019 r. Emisja obligacji serii A20 zostanie przeprowadzona w 2020 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z
 - a. przeprowadzeniem emisji,
 - b. wykupem obligacji,
 - c. wypłatą oprocentowaniazostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy w latach 2019-2035.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) z każdej obligacji serii A19 w 2029 r. zostanie wykupione 210 zł, wartość wykupu wyniesie 1.386.000zł (6.600 szt. obligacji x 210 zł),
 - 2) z każdej obligacji serii A19 w 2030 r. zostanie wykupione 300 zł, wartość wykupu wyniesie 1.980.000 zł (6.600 szt. obligacji x 300 zł),
 - 3) z każdej obligacji serii A19 w 2031 r. zostanie wykupione 300 zł, wartość wykupu wyniesie 1.980.000 zł (6.600 szt. obligacji x 300 zł),
 - 4) z każdej obligacji serii A19 w 2032 r. zostanie wykupione 190 zł, wartość wykupu wyniesie 1.254.000 zł (6.600 szt. obligacji x 190 zł),
 - 5) z każdej obligacji serii A20 w 2032 r. zostanie wykupione 100 zł, wartość wykupu wyniesie 750.000 zł (7.500 szt. obligacji x 100 zł),
 - 6) z każdej obligacji serii A20 w 2033 r. zostanie wykupione 300 zł, wartość wykupu wyniesie 2.250.000 zł (7.500 szt. obligacji x 300 zł),
 - 7) z każdej obligacji serii A20 w 2034 r. zostanie wykupione 300 zł, wartość wykupu wyniesie 2.250.000 zł (7.500 szt. obligacji x 300 zł),
 - 8) z każdej obligacji serii A20 w 2035 r. zostanie wykupione 300 zł, wartość wykupu wyniesie 2.250.000 zł (7.500 szt. obligacji x 300 zł).
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Ośno Lubuskie 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 umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji,
- c) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- d) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- e) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ośno Lubuskie.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Łapko



