

UCHWAŁA NR XLVIII.503.2023

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 22 czerwca 2023 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), oraz art. 2 pkt 5, art. 32, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2244) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Gmina Klembów wyemituje 17 000 (słownie : siedemnaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 17 000 000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2023 w kwocie 1 557 000,00 zł i roku 2024 w kwocie 3 231 000,00 zł oraz pozyskania środków pieniężnych na pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w latach:

2023 w kwocie 8 243 000,00 zł,

2024 w kwocie 3 969 000,00 zł.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A23 o wartości 4 900 000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych),
 - 2) seria B23 o wartości 4 900 000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych),
 - 3) seria A24 o wartości 2 400 000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych),
 - 4) seria B24 o wartości 2 400 000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych),
 - 5) seria C24 o wartości 2 400 000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji serii A23, B23 zostanie przeprowadzona w 2023 roku.
Emisja obligacji serii A24, B24, C24, zostanie przeprowadzona w 2024 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Klembów.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii A23 w kwocie 2 920 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych),
 - 2) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii A23 w kwocie 1 980 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
 - 3) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii B23 w kwocie 940 000,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych),
 - 4) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii B23 w kwocie 2 920 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych),
 - 5) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii B23 w kwocie 1 040 000,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści tysięcy złotych),

- 6) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii A24 w kwocie 1 880 000,00 zł
(słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
 - 7) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii A24 w kwocie 520 000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych),
 - 8) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii B24 W Kwocie 2 400 000,00 zł
(słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych),
 - 9) w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii C24 W Kwocie 2 400 000,00 zł
(słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych).
2. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Klembów obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
 3. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 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 kwartalnych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie sześć miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR3M, 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. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 6

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Klembów w latach 2023-2034.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Klembów lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w latach 2029-2034.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Klembów do:

1. Zawarcia umów z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania, 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.
2. Dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji.
3. Wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
4. Podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Gminy Klembów stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2023 i 2024 oraz pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w latach 2023-2024.

Niniejsza uchwała Rady Gminy w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m.in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji. Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy Klembów.