

UCHWAŁA NR 16/IV/24
RADY GMINY STARA BIAŁA

z dnia 12 września 2024 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3, art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾), art. 2 pkt 5, art. 32, art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2024 r. poz. 708) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Stara Biała wyemituje 20 000 szt. (słownie: dwadzieścia tysięcy) obligacji komunalnych na okaziciela o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc) każda, o łącznej wartości 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Emitowane obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.

4. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

§ 2. Celem emisji obligacji jest finansowanie planowanego w 2024 roku deficytu budżetu Gminy Stara Biała oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) Seria A24 o wartości 10 000 000,00 zł,

2) Seria B24 o wartości 10 000 000,00 zł.

2. Emisja obligacji serii A24, B24 nastąpi w terminie do dnia 31.12.2024 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa o wartości nominalnej.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

1) Obligacje serii A24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 37,50 zł na łączną kwotę 375 000,00 zł (10.000 szt. po 37,50 zł),

- w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 37,50 zł na łączną kwotę 375 000,00 zł (10.000 szt. po 37,50 zł),

- w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 37,50 zł na łączną kwotę 375 000,00 zł (10.000 szt. po 37,50 zł),

- w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50,00 zł na łączną kwotę 500 000,00 zł (10 000 szt. po 50,00 zł),

- w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50,00 zł na łączną kwotę 500 000,00 zł (10 000 szt. po 50,00 zł),

- w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50,00 zł na łączną kwotę 500 000,00 zł (10 000 szt. po 50,00 zł),

- w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50,00 zł na łączną kwotę 500 000,00 zł (10 000 szt. po 50,00 zł),

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872

- w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50,00 zł na łączną kwotę 500 000,00 zł (10 000 szt. po 50,00 zł),
- w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 212,50 zł na łączną kwotę 2 125 000,00 zł (10 000 szt. po 212,50 zł),
- w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 212,50 zł na łączną kwotę 2 125 000,00 zł (10 000 szt. po 212,50 zł),
- w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 212,50 zł na łączną kwotę 2 125 000,00 zł (10 000 szt. po 212,50 zł).

2) Obligacje serii B24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 37,50 zł na łączną kwotę 375 000,00 zł (10.000 szt. po 37,50 zł),
- w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 37,50 zł na łączną kwotę 375 000,00 zł (10.000 szt. po 37,50 zł),
- w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 37,50 zł na łączną kwotę 375 000,00 zł (10.000 szt. po 37,50 zł),
- w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50,00 zł na łączną kwotę 500 000,00 zł (10 000 szt. po 50,00 zł),
- w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50,00 zł na łączną kwotę 500 000,00 zł (10 000 szt. po 50,00 zł),
- w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50,00 zł na łączną kwotę 500 000,00 zł (10 000 szt. po 50,00 zł),
- w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50,00 zł na łączną kwotę 500 000,00 zł (10 000 szt. po 50,00 zł),
- w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50,00 zł na łączną kwotę 500 000,00 zł (10 000 szt. po 50,00 zł),
- w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 212,50 zł na łączną kwotę 2 125 000,00 zł (10 000 szt. po 212,50 zł),
- w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 212,50 zł na łączną kwotę 2 125 000,00 zł (10 000 szt. po 212,50 zł),
- w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 212,50 zł na łączną kwotę 2 125 000,00 zł (10 000 szt. po 212,50 zł).

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich 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 następującym po sobocie lub dniu ustawowo wolnym od pracy.

§ 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 6 M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę w całym okresie począwszy do dnia emisji do końcowego terminu ich wykupu.

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 następującym po sobocie lub dniu ustawowo wolnym od pracy.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. 1. Rozchody związane z wykupem obligacji w latach 2025 – 2035 zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Stara Biała lub z przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji papierów wartościowych.

2. Wydatki związane z pokryciem kosztów przeprowadzenia emisji oraz ich obsługi w latach 2024 – 2035 zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Stara Biała do:

- 1) emisji obligacji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale,
- 2) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą emisji obligacji,
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 4) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Edyta Lewandowska