

UCHWAŁA Nr XXIX/228/20
Rady Miejskiej w Łagowie
z dnia 30 października 2020 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 2020 r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 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 2020 r. poz. 1208)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Gmina Łagów wyemituje 10.100 (słownie: dziesięć tysięcy sto) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 10.100.000 zł (słownie: dziesięć 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 alternatywnego systemu obrotu.

§ 2

1. Celem emisji w 2020 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10.100.000 zł następujących zobowiązań .
 - BFF Polska a Banking Group Łódź kwota 9 360 000,00 zł (umowa nr 211237180281019)
 - Bank Spółdzielczy O/Ostrowiec Św. Kwota 740 000,00 (umowa 1/ST/19)

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A20: 600 obligacji o wartości 600.000 zł,
 - 2) seria B20: 1.750 obligacji o wartości 1.750.000 zł,
 - 3) seria C20: 2.000 obligacji o wartości 2.000.000 zł,
 - 4) seria D20: 950 obligacji o wartości 950.000 zł,
 - 5) seria E20: 4.800 obligacji o wartości 4.800.000 zł.
2. Emisja obligacji 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 2020 – 2035.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) Z każdej obligacji serii A20 w 2021 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 300.000 zł (600 szt. obligacji x 500 zł),
 - 2) z każdej obligacji serii A20 w 2022 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 300.000 zł (600 szt. obligacji x 500 zł),
 - 3) z każdej obligacji serii B20 w 2023 r. zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 350.000 zł (1.750 szt. obligacji x 200 zł),
 - 4) z każdej obligacji serii B20 w 2024 r. zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 350.000 zł (1.750 szt. obligacji x 200 zł),
 - 5) z każdej obligacji serii B20 w 2025 r. zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 350.000 zł (1.750 szt. obligacji x 200 zł),
 - 6) z każdej obligacji serii B20 w 2026 r. zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 350.000 zł (1.750 szt. obligacji x 200 zł),
 - 7) z każdej obligacji serii B20 w 2027 r. zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 350.000 zł (1.750 szt. obligacji x 200 zł),
 - 8) z każdej obligacji serii C20 w 2028 r. zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 400.000 zł (2.000 szt. obligacji x 200 zł),
 - 9) z każdej obligacji serii C20 w 2029 r. zostanie wykupione 380 zł, wartość wykupu wyniesie 760.000 zł (2.000 szt. obligacji x 380 zł),
 - 10) z każdej obligacji serii C20 w 2030 r. zostanie wykupione 420 zł, wartość wykupu wyniesie 840.000 zł (2.000 szt. obligacji x 420 zł),
 - 11) W 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii D20,
 - 12) z każdej obligacji serii E20 w 2032 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 1.200.000 zł (4.800 szt. obligacji x 250 zł),
 - 13) z każdej obligacji serii E20 w 2033 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 1.200.000 zł (4.800 szt. obligacji x 250 zł),
 - 14) z każdej obligacji serii E20 w 2034 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 1.200.000 zł (4.800 szt. obligacji x 250 zł),
 - 15) z każdej obligacji serii E20 w 2035 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 1.200.000 zł (4.800 szt. obligacji x 250 zł).
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Łagów 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 Miasta i Gminy Łagów do:

- a) zawarcia umów z podmiotem, którem 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 Miasta i Gminy Łagów.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc uchwała nr XXVII/209/20 z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zaciągniętych kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/ WALDEMAR SITARSKI