

Uchwała Nr XLIV/343/21
Rady Miejskiej w Łagowie
z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie przedterminowego wykupu Obligacji na okaziciela serii E15, serii F15, serii G15, serii H15, serii I15, serii J15, serii K15

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz w oparciu o pkt 7.3. Warunków Emisji Obligacji serii E15, serii F15, serii G15, serii H15, serii I15, serii J15, serii K15, uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Gmina w dniu 20 grudnia 2021 r. dokona przedterminowego wykupu:

- 1) 550 sztuk obligacji na okaziciela serii E15 wyemitowanych przez Gminę o łącznej wartości 550 000 zł („**Obligacje E15**”),
- 2) 520 sztuk obligacji na okaziciela serii F15 wyemitowanych przez Gminę o łącznej wartości 520 000 zł („**Obligacje F15**”),
- 3) 500 sztuk obligacji na okaziciela serii G15 wyemitowanych przez Gminę o łącznej wartości 500 000 zł („**Obligacje G15**”),
- 4) 500 sztuk obligacji na okaziciela serii H15 wyemitowanych przez Gminę o łącznej wartości 500 000 zł („**Obligacje H15**”),
- 5) 550 sztuk obligacji na okaziciela serii I15 wyemitowanych przez Gminę o łącznej wartości 550 000 zł („**Obligacje I15**”),
- 6) 600 sztuk obligacji na okaziciela serii J15 wyemitowanych przez Gminę o łącznej wartości 600 000 zł („**Obligacje J15**”),
- 7) 600 sztuk obligacji na okaziciela serii K15 wyemitowanych przez Gminę o łącznej wartości 600 000 zł („**Obligacje K15**”),

łącznie zwana „**Obligacjami**”.

2. Przedterminowy wykup Obligacji określonych w ust. 1 powyżej zostanie przeprowadzony za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („**Dom Maklerski**”), prowadzącego ewidencję Obligacji w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2015, poz. 238) („**Ewidencja**”), na następujących zasadach:

1) przedterminowemu wykupowi podlegają:

- a) 550 sztuk Obligacji serii E15,
- b) 520 sztuk Obligacji serii F15,
- c) 500 sztuk Obligacji serii G15,
- d) 500 sztuk Obligacji serii H15,
- e) 550 sztuk Obligacji serii I15,
- f) 600 sztuk Obligacji serii J15,
- g) 600 sztuk Obligacji serii K15,

2) z tytułu przedterminowego wykupu posiadaczom Obligacji przysługiwać będą następujące kwoty:

(i) **1005,53 zł** na jedną Obligację serii E15, w tym:

- a. **1000,00 zł** – wartość nominalna Obligacji serii E15,
- b. **5,53 zł** – odsetki od jednej Obligacji serii E15 na dzień 20 grudnia 2021 r.,

- (ii) **1005,53** zł na jedną Obligację serii F15, w tym:
 - a. **1000,00** zł –wartość nominalna Obligacji serii F15,
 - b. **5,53** zł – odsetki od jednej Obligacji serii F15 na dzień 20 grudnia 2021 r.;
- (iii) **1005,53** zł na jedną Obligację serii G15, w tym:
 - a. **1000,00** zł –wartość nominalna Obligacji serii G15,
 - b. **5,53** zł – odsetki od jednej Obligacji serii G15 na dzień 20 grudnia 2021 r.;
- (iv) **1005,53** zł na jedną Obligację serii H15, w tym:
 - a. **1000,00** zł –wartość nominalna Obligacji serii H15,
 - b. **5,53** zł – odsetki od jednej Obligacji serii H15 na dzień 20 grudnia 2021 r.;
- (v) **1005,53** zł na jedną Obligację serii I15, w tym:
 - a. **1000,00** zł –wartość nominalna Obligacji serii I15,
 - b. **5,53** zł – odsetki od jednej Obligacji serii I15 na dzień 20 grudnia 2021 r.;
- (vi) **1005,53** zł na jedną Obligację serii J15, w tym:
 - a. **1000,00** zł –wartość nominalna Obligacji serii J15,
 - b. **5,53** zł – odsetki od jednej Obligacji serii J15 na dzień 20 grudnia 2021 r.;
- (vii) **1005,53** zł na jedną Obligację serii K15, w tym:
 - a. **1000,00** zł –wartość nominalna Obligacji serii K15,
 - b. **5,53** zł – odsetki od jednej Obligacji serii K15 na dzień 20 grudnia 2021 r.;

3) podmiotem uprawnionym do otrzymania świadczeń, o których mowa w pkt 2 jest jedyny Obligatariusz wszystkich Obligacji określonych w ust. 1 niniejszej Uchwały, tj. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000304735, REGON 141334039, o kapitale zakładowym 2.851.630.418,91 zł (opłacony w całości).

3. Emitent zwróci się do Domu Maklerskiego o przeprowadzenie przedterminowego wykupu, w tym o zawiadomienie uprawnionego z Obligacji jedynego Obligatariusza, o wypłatę świadczeń z Obligacji na rachunek bankowy Obligatariusza oraz o dokonanie odpowiedniego zapisu ewidencyjnego dokumentującego wygaśnięcie praw z Obligacji.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łagów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/ MAREK BARTKIEWICZ

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XLIV/343/21

RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

z dnia 30 listopada 2021 roku

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z założeń przyjętych w programie postępowania naprawczego Gminy Łagów przyjętego uchwałą nr XLI/328/21 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 9 września 2021 roku. Gmina Łagów zobowiązana jest do dokonania wcześniejszej spłaty zobowiązań min. wynikających z umowy nr S2052/KIEO/2015 zawartej z GETIN NOBLE BANK SA w celu zachowania płynności finansowej oraz spełnienia ustawowych wskaźników zadłużenia od 2022 roku

Niniejsza uchwała jest obligatoryjnym elementem w celu wcześniejszego wykupu obligacji.

PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

/-/ MAREK BARTKIEWICZ