

**UCHWAŁA NR L/29/18
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

**w sprawie emisji obligacji Gminy Nowa Słupia oraz określenia 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 (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 2077) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 483) Rada Gminy Nowa Słupia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Nowa Słupia wyemituje obligacje na łączną kwotę 8.080.000 zł (słownie: osiem milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych) w łącznej liczbie 8.080 (słownie: osiem tysięcy osiemdziesiąt) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Emisja ma na celu pozyskanie środków na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 roku, w jednej transzy, w następujących seriach:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) seria A18 na kwotę | 500.000,00 zł; |
| 2) seria B18 na kwotę | 600.000,00 zł; |
| 3) seria C18 na kwotę | 500.000,00 zł; |
| 4) seria D18 na kwotę | 1.000.000,00 zł; |
| 5) seria E18 na kwotę | 1.000.000,00 zł; |
| 6) seria F18 na kwotę | 1.200.000,00 zł; |
| 7) seria G18 na kwotę | 1.500.000,00 zł; |
| 8) seria H18 na kwotę | 1.780.000,00 zł. |

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Nowa Słupia.

4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w terminach:

- 1) w 2024 zostaną wykupione obligacje serii A18;
- 2) w 2025 zostaną wykupione obligacje serii B18;
- 3) w 2026 zostaną wykupione obligacje serii C18;
- 4) w 2027 zostaną wykupione obligacje serii D18;
- 5) w 2028 zostaną wykupione obligacje serii E18;
- 6) w 2029 zostaną wykupione obligacje serii F18;
- 7) w 2030 zostaną wykupione obligacje serii G18;

8) w 2031 zostaną wykupione obligacje serii H18.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Nowa Słupia.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy Nowa Słupia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Słupia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski

Uzasadnienie

Gmina Nowa Słupia, jako jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ma możliwość emisji obligacji. Gmina Nowa Słupia zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na:

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6.950.563 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie 1.129.437 zł.