

Seo. 00006, 11. 2017  
17.01. 2017

PROJEKT

Uchwała Nr XXV/ /2017  
Rady Miejskiej w Krajence  
z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie emisji obligacji Gminy i Miasta Krajenska oraz określenia zasad ich zbycia, nabycia i wykupu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), w związku z art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ( Dz.U. z 2015 r. poz. 238 ze zm.) Rada Miejska w Krajence uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Gmina i Miasto Krajenska postanawia wyemitować obligacje w łącznej liczbie 5.500 (słownie: pięć tysięcy pięćset ) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda , do łącznej wartości 5.500.000,00 zł. (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych).

2. Cena emisji jednej obligacji będzie równa 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).

3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

6. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 osób.

7. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku zorganizowanym.

§ 2. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Krajenska związanego z finansowaniem inwestycji w 2017 roku.

2. Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek

§ 3. Obligacje zostaną wyemitowane w wysokości 5.500.000,00 w następujących seriach.

1. Seria A17 o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

2. Seria B17 o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

3. Seria C17 o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00zł ( słownie: jeden milion pięćset tysięcy).

**§ 4. 1.** Oprocentowanie obligacji będzie zmienne lub stałe ustalone w oparciu o warunki rynkowe istniejące przed dniem emisji.

2. Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej niewykupionych obligacji i wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

3. Okresy odsetkowe oraz dni ustalenia praw z tytułu należności odsetkowych, daty wypłaty odsetek zostaną określone przed dniem emisji.

4. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od wykupu.

**§ 4. 1.** Wykup obligacji nastąpi w latach 2019 – 2025.

- 1) Rok 2019 Seria A17 - 600szt. po 1.000,00 - kwota 600.000,00 zł .
- 2) Rok 2020 Seria A17 - 700 szt. po 1.000,00 - kwota 700.000,00 zł.
- 3) Rok 2021 Seria A17 - 700 szt. po 1.000,00 - kwota 700.000,00 zł.
- 4) Rok 2022 Seria B17 - 800 szt. po 1.000,00 - kwota 800.000,00 zł.
- 5) Rok 2023 Seria B17 - 850 szt. po 1.000,00 - kwota 850.000,00 zł.
- 6) Seria B17 – 350 szt. po 1.000,00 - kwota 350.000,00 zł.
- 7) Rok 2024 Seria C17– 500 szt. po 1.000,00 - kwota 500.000,00 zł.
- 8) Rok 2025 Seria C17 - 1.000 szt. po 1.000,00 - kwota 1.000.000,00 zł.

2. Wykup obligacji odbywać się będzie według ich wartości nominalnej.

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

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia lub rezygnacji z części emisji.

4. Terminy i tryb umarzania określi Burmistrz Gminy I Miasta Krajenka.

**§ 5.1.** Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji obligacji zostaną pokryte z budżetu Gminy I Miasta Krajenka na 2017 rok.

2. Wykup obligacji zostanie pokryty z dochodów własnych i przychodów Gminy i Miasta Krajenka, natomiast wydatki związane z wypłatą oprocentowania następować będą z dochodów własnych Gminy i Miasta Krajenka w latach 2017-2025.

**§ 6.1.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy I Miasta Krajenka.

2. Czynności związane ze zbyciem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną w drodze umowy powierzenia bankowi.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY  
mgr Łukasz Czarny

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 stycznia 2017 roku  
w sprawie emisji obligacji Gminy i Miasta Krajenska oraz określenia zasad ich zbycia, nabycia i wykupu.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu . W Uchwale Nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 grudnia 2016r. jako jedno ze źródeł pokrycia deficytu wskazano emisję obligacji.

Od 2004 roku zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2015 poz. 2164 ze zm. ) usługi finansowe związane z emisją, obrotem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ww. ustawy co znacznie upraszcza i skraca procedurę pozyskania środków.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji i określenia zasad ich zbycia , nabycia i wykupu.

BURMISTRZ  
  
Stefan Kitela