

**UCHWAŁA NR XVII.112.2016**  
**RADY GMINY GRZEGORZEW**  
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

**w sprawie emisji obligacji Gminy Grzegorzew 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. 2016 r. poz. 446), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Gmina Grzegorzew wyemituje obligacje na łączną kwotę 8.314.000,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta czternaście tysięcy złotych) w łącznej liczbie 8.314 (słownie: osiem tysięcy trzysta czternaście) 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:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2016 roku;
- 2) pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w latach 2017-2018.

**§ 3.**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w trzech transzach w latach 2016-2018, zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 2-4.
2. Pierwsza transza obligacji o wartości 520.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) zostanie wyemitowana w 2016 roku w następujących seriach:
  - 1) seria A16 na kwotę 250.000,00 zł;
  - 2) seria B16 na kwotę 250.000,00 zł;
  - 3) seria C16 na kwotę 20.000,00 zł.
3. Druga transza obligacji o wartości 1.690.000,00 zł (słownie: milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) zostanie wyemitowana w 2017 roku w następujących seriach:
  - 1) seria A17 na kwotę 580.000,00 zł;
  - 2) seria B17 na kwotę 800.000,00 zł;
  - 3) seria C17 na kwotę 310.000,00 zł;
4. Trzecia transza obligacji o wartości 6.104.000,00 zł (słownie: sześć milionów sto cztery tysiące złotych) zostanie wyemitowana w 2018 roku w następujących seriach:
  - 1) seria A18 na kwotę 590.000,00 zł;
  - 2) seria B18 na kwotę 950.000,00 zł;
  - 3) seria C18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
  - 4) seria D18 na kwotę 1.096.000,00 zł;
  - 5) seria E18 na kwotę 1.150.000,00 zł;
  - 6) seria F18 na kwotę 1.318.000,00 zł.
5. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.
6. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Grzegorzew.
7. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

**§ 4.**

1. Wykup obligacji nastąpi w terminach:
  - 1) w 2019 zostaną wykupione obligacje serii A16;
  - 2) w 2020 zostaną wykupione obligacje serii B16;
  - 3) w 2021 zostaną wykupione obligacje serii C16 oraz A17;

- 4) w 2022 zostaną wykupione obligacje serii B17;
  - 5) w 2023 zostaną wykupione obligacje serii C17 oraz A18;
  - 6) w 2024 zostaną wykupione obligacje serii B18;
  - 7) w 2025 zostaną wykupione obligacje serii C18;
  - 8) w 2026 zostaną wykupione obligacje serii D18;
  - 9) w 2027 zostaną wykupione obligacje serii E18;
  - 10) w 2028 zostaną wykupione obligacje serii F18.
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. Terminy i tryb umorzenia określi Wójt Gminy Grzegorzew.

#### **§ 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.**

Wykup obligacji i wypłata oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych i przychodów Gminy Grzegorzew.

#### **§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grzegorzew.

#### **§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Waldemar Banasiak

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XVII.112.2016**  
**RADY GMINY GRZEGORZEW**  
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Niniejsza uchwała Rady Gminy Grzegorzew jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji w trybie oferty niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie których samorząd otrzymuje od nabywców środki pieniężne, a sam zobowiązuje się do zapłaty obligatariuszom (nabywcom) odsetek oraz wykupu obligacji w określonym terminie.

Gmina Grzegorzew zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu (w latach 2017-2018) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (w latach 2016-2018). Emisja obligacji nastąpi w trzech transzach w latach 2016-2018. Wysokość zapotrzebowania na środki finansowe określono na poziomie 8 314 000 zł, co stanowi równowartość planowanej emisji. Wykup obligacji planuje się do 2028 roku.

Wójt Gminy

/-/ Bożena Dominiak