

**UCHWAŁA NR XVI/106/2016
RADY GMINY BROJCE**

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie emisji obligacji Gminy Brojce 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 (Dz.U. 2016 poz. 446), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 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. z 2015 r., poz. 238) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Brojce wyemituje 6.154 (słownie ilość: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda (słownie: jeden tysiąc), przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie przekroczy kwoty 6.154.000,00 zł (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

2. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2016 w jednej transzy w następujących seriach:

- 1) seria A16 na kwotę 400.000,00 zł;
- 2) seria B16 na kwotę 400.000,00 zł;
- 3) seria C16 na kwotę 50.000,00 zł;
- 4) seria D16 na kwotę 200.000,00 zł;
- 5) seria E16 na kwotę 200.000,00 zł;
- 6) seria F16 na kwotę 200.000,00 zł;
- 7) seria G16 na kwotę 300.000,00 zł;
- 8) seria H16 na kwotę 350.000,00 zł;
- 9) seria I16 na kwotę 350.000,00 zł;
- 10) seria J16 na kwotę 350.000,00 zł;
- 11) seria K16 na kwotę 400.000,00 zł;
- 12) seria L16 na kwotę 400.000,00 zł;
- 13) seria M16 na kwotę 500.000,00 zł;
- 14) seria N16 na kwotę 600.000,00 zł;
- 15) seria O16 na kwotę 722.000,00 zł;
- 16) seria P16 na kwotę 732.000,00 zł.

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

4. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

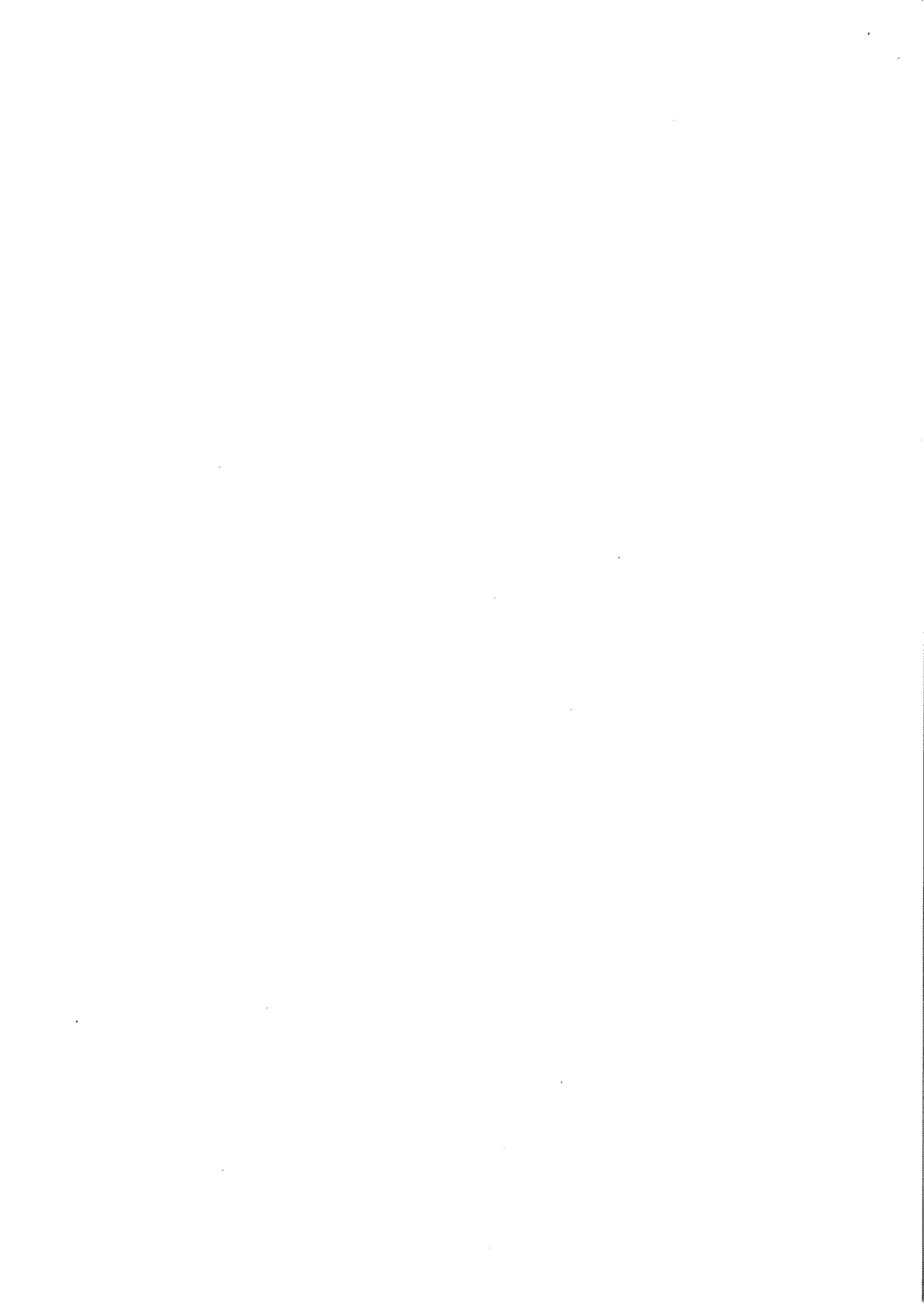
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. 1. 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.

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

§ 4. 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 WIBOR6M, 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. 1. Wykup obligacji nastąpi:

- 1) w 2017 zostaną wykupione obligacje serii A16;
- 2) w 2018 zostaną wykupione obligacje serii B16;
- 3) w 2019 zostaną wykupione obligacje serii C16;
- 4) w 2020 zostaną wykupione obligacje serii D16;
- 5) w 2021 zostaną wykupione obligacje serii E16;
- 6) w 2022 zostaną wykupione obligacje serii F16;
- 7) w 2023 zostaną wykupione obligacje serii G16;
- 8) w 2024 zostaną wykupione obligacje serii H16;
- 9) w 2025 zostaną wykupione obligacje serii I16;
- 10) w 2026 zostaną wykupione obligacje serii J16;
- 11) w 2027 zostaną wykupione obligacje serii K16;
- 12) w 2028 zostaną wykupione obligacje serii L16;
- 13) w 2029 zostaną wykupione obligacje serii M16;
- 14) w 2030 zostaną wykupione obligacje serii N16;
- 15) w 2031 zostaną wykupione obligacje serii O16;
- 16) w 2032 zostaną wykupione obligacje serii P16.

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 Brojce.

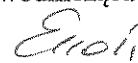
§ 6. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Brojce do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełniania świadczeń wynikających z obligacji, w tym zawarcia stosownych umów.

2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze przetargu lub negocjacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brojce.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady



Elżbieta Ziolkowska

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Gminy w Brojcach jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji komunalnych 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 Brojce zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Konieczność wcześniejszej spłaty kredytów wynika z potrzeby zagwarantowania spełnienia przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dotyczących wskaźników maksymalnej obsługi zadłużenia. Szczegółowe uzasadnienie pozyskania planowanych środków określa program postępowania naprawczego Gminy Brojce na lata 2016-2018. W ramach podejmowanych działań kwota 6.154.000,00 zł zostanie wyemitowana w 2016 roku. Zaplanowana spłata terminów zapewnia bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej Gminy.