

**UCHWAŁA NR XXXII/222/17
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE**

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie emisji obligacji Gminy Bojanowo 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. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 Bojanowo wyemituje obligacje na łączną kwotę 7.030.000,00 zł (słownie: siedem milionów trzydzieści tysięcy złotych) w łącznej liczbie 7.030 (słownie: siedem tysięcy trzydzieści) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 (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. 1. Emisja ma na celu pozyskanie środków na:

1) pokrycie planowanego deficytu w latach 2017-2020;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w latach 2017-2020.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w czterech transzach w latach 2017-2020, zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 2-5.

2. Pierwsza transza obligacji o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) zostanie wyemitowana w 2017 roku w następujących seriach:

1) seria A17 na kwotę 200.000,00 zł;

2) seria B17 na kwotę 150.000,00 zł;

3) seria C17 na kwotę 150.000,00 zł.

3. Druga transza obligacji o wartości 850.000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) zostanie wyemitowana w 2018 roku w następujących seriach:

1) seria A18 na kwotę 130.000,00 zł;

2) seria B18 na kwotę 360.000,00 zł;

3) seria C18 na kwotę 360.000,00 zł.

4. Trzecia transza obligacji o wartości 3.680.000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) zostanie wyemitowana w 2019 roku w następujących seriach:

1) seria A19 na kwotę 440.000,00 zł;

2) seria B19 na kwotę 160.000,00 zł;

3) seria C19 na kwotę 500.000,00 zł;

4) seria D19 na kwotę 500.000,00 zł;

5) seria E19 na kwotę 360.000,00 zł;

6) seria F19 na kwotę 500.000,00 zł;

7) seria G19 na kwotę 500.000,00 zł;

8) seria H19 na kwotę 360.000,00 zł;

9) seria I19 na kwotę 360.000,00 zł.

5. Czwarta transza obligacji o wartości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) zostanie wyemitowana w 2020 roku w następujących seriach:

- 1) seria A20 na kwotę 320.000,00 zł;
- 2) seria B20 na kwotę 320.000,00 zł;
- 3) seria C20 na kwotę 360.000,00 zł;
- 4) seria D20 na kwotę 500.000,00 zł;
- 5) seria E20 na kwotę 500.000,00 zł.

6. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

7. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Bojanowo.

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

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w terminach:

- 1) w 2024 roku zostaną wykupione obligacje serii A17, B17, C17 oraz A18;
- 2) w 2025 roku zostaną wykupione obligacje serii B18, C18 oraz A19;
- 3) w 2026 roku zostaną wykupione obligacje serii B19, C19 oraz D19;
- 4) w 2027 roku zostaną wykupione obligacje serii E19, F19 oraz G19;
- 5) w 2028 roku zostaną wykupione obligacje serii H19, I19, A20 oraz B20;
- 6) w 2029 roku zostaną wykupione obligacje serii C20, D20 oraz E20.

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 Burmistrz Bojanowa.

§ 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. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Bojanowo.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.