

**UCHWAŁA NR .../.../2021
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 2021 r.**

w sprawie emisji obligacji Gminy Damnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 89 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm. ¹) oraz art. 2 pkt. 5 i art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1208 ze zm.²)

uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Gmina Damnica wyemituje 2 649 sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 2 649 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi w roku 2021.

3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Cena emisyjna obligacji równa będzie ich wartości nominalnej.

6. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji pokryte zostaną z dochodów własnych Gminy Damnica.

7. Obligacje nie będą mieć formy dokumentu.

§ 2. Celem emisji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Damnica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

§ 3. Obligacje wyemitowane zostaną w następujących seriach:

- 1) Seria A21 o wartości 400 000,00 zł,
- 2) Seria B21 o wartości 500 000,00 zł,
- 3) Seria C21 o wartości 500 000,00 zł,
- 4) Seria D21 o wartości 750 000,00 zł,
- 5) Seria E21 o wartości 499 000,00 zł.

§ 4.1. Obligacje wykupione zostaną w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A21 do 31.12. 2025 r.,
- 2) obligacje serii B21 do 31.12.2026 r.,
- 3) obligacje serii C21 do 31.12.2027 r.,
- 4) obligacje serii D21 do 31.12.2028 r.,
- 5) obligacje serii E21 DO 31.12.2029 r.

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r., poz. 1236, poz. 1535.

² Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1655, poz. 1798, Dz. U. z 2021 r. poz. 187.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeśli termin wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Damnica obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu umorzenia.

§ 5.1. Oprocentowanie obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej i wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji poszczególnych serii.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych (WIBOR6M) ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego powiększonej o marżę dla inwestorów.
3. Odsetki wypłaca się w pierwszym dniu roboczym następującym po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty odsetek przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
5. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Damnica.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica, który upoważniony jest do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypełnieniem świadczeń z nich wynikających.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Gminy Damnica
w sprawie emisji obligacji Gminy Damnica

W oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, a także zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Uchwałą Nr XXIV/268/2020 Rady Gminy Damnica z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2021 rok oraz uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2021 rok z dnia 24 czerwca 2021 r. Rada Gminy Damnica ustaliła, że źródłem przychodów będą obligacje komunalne w łącznej kwocie 2 649 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Damnica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

Podjęcie powyższej uchwały umożliwi dokonanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji.

sporządziła:
Joanna Michalska