

**UCHWAŁA NR VI/27/15
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 23 marca 2015 r.

**w sprawie emisji obligacji Gminy Rymań 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 (tj.Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a ust. 1, art. 9 pkt 3, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj.Dz.U z 2014 r., poz. 730 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Rymań wyemituje 6.270 (słownie ilość: sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) 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 6.270.000,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy, 00/100 złotych).

2. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2015 w jednej transzy w następujących seriach:

- 1) seria A15 na kwotę 370.000,00 zł;
- 2) seria B15 na kwotę 600.000,00 zł;
- 3) seria C15 na kwotę 600.000,00 zł;
- 4) seria D15 na kwotę 600.000,00 zł;
- 5) seria E15 na kwotę 800.000,00 zł;
- 6) seria F15 na kwotę 800.000,00 zł;
- 7) seria G15 na kwotę 800.000,00 zł;
- 8) seria H15 na kwotę 800.000,00 zł;
- 9) seria I15 na kwotę 900.000,00 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 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 Rymań.

§ 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 2018 zostaną wykupione obligacje serii A15;
- 2) w 2019 zostaną wykupione obligacje serii B15;

- 3) w 2020 zostaną wykupione obligacje serii C15;
- 4) w 2021 zostaną wykupione obligacje serii D15;
- 5) w 2022 zostaną wykupione obligacje serii E15;
- 6) w 2023 zostaną wykupione obligacje serii F15;
- 7) w 2024 zostaną wykupione obligacje serii G15;
- 8) w 2025 zostaną wykupione obligacje serii H15;
- 9) w 2026 zostaną wykupione obligacje serii I15.

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 Rymań.

§ 6. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Rymań 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 Rymań.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Ekiert

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Gminy Rymań 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 Rymań zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Konieczność wcześniejszej spłaty zaciągniętych zobowiązań wynika z potrzeby zagwarantowania spełnienia przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczących wskaźników maksymalnej obsługi zadłużenia. Szczegółowe uzasadnienie pozyskania planowanych środków określa program postępowania naprawczego Gminy Rymań na lata 2015-2017.

W ramach podejmowanych działań w roku 2015 wyemitowana zostanie kwota 6.270.000,00 zł. Zaplanowana spłata terminów zapewnia bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Ekiert