

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Rzekuń

z dnia

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz. U. z 2024 r. poz. 708), uchwała się, co następuje:

§ 1.

- a. Gmina Rzekuń wyemituje obligacje komunalne o wartości nominalnej 8 000 000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych).
- b. Wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosiła 1 000 zł.
- c. Emitowane obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.
- d. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
- e. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
- f. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu

§ 2.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu budżetu, wykupu obligacji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

§ 3.

Obligacje wyemitowane zostaną w 3 (słownie: trzech) seriach:

1. A24 na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2024r.
2. B24 na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2024r.
3. C24 na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2024r.

§ 4.

1. Obligacje serii A24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej na łączną kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 2) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej na łączną kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 3) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej na łączną kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),

2. Obligacje serii B24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej na łączną kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 2) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej na łączną kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),

3. Obligacje serii C24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej na łączną kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),

4. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.

5. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

6. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 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 WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę w całym okresie począwszy od dnia emisji do końcowego terminu ich wykupu.
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. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6.

1. Wykup obligacji i wypłata oprocentowania w latach 2025-2036 zostaną pokryte z dochodów gminy pochodzących z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Wydatki związane z pokryciem kosztów obsługi emisji obligacji w latach 2032-2036 zostaną pokryte z dochodów własnych gminy.

§ 7.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą emisji obligacji;
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzenia emisji obligacji;
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.