

**UCHWAŁA NR XXVIII/211/2021
RADY GMINY GRANOWO**

z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 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 2021 r., poz. 1372), 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 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 2021 r., poz. 305 z późn.zm.), Rada Gminy Granowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Granowo wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 4.500 (cztery tysiące pięćset) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 4.500.000,00 PLN (cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2021 roku w 6 (sześciu) seriach:

- a) seria A21 na kwotę 300.000,00 PLN,
- b) seria B21 na kwotę 440.000,00 PLN,
- c) seria C21 na kwotę 440.000,00 PLN,
- d) seria D21 na kwotę 440.000,00 PLN,
- e) seria E21 na kwotę 440.000,00 PLN,
- f) seria F21 na kwotę 440.000,00 PLN.

3. Obligacje wyemitowane zostaną w 2022 roku w 3 (trzech) seriach:

- a) seria A22 na kwotę 700.000,00 PLN,
- b) seria B22 na kwotę 700.000,00 PLN,
- c) seria C22 na kwotę 600.000,00 PLN.

4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanych deficytów budżetowych w latach 2021-2022 związanych z wydatkami majątkowymi, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. 1. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Granowo. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Granowo.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Obligacji zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) obligacje serii A21 zostaną wykupione w 2027 roku,
- b) obligacje serii B21 zostaną wykupione w 2028 roku,

- c) obligacje serii C21 zostaną wykupione w 2029 roku,
- d) obligacje serii D21 zostaną wykupione w 2030 roku,
- e) obligacje serii E21 zostaną wykupione w 2031 roku,
- f) obligacje serii F21 zostaną wykupione w 2032 roku,
- g) obligacje serii A22 zostaną wykupione w 2033 roku,
- h) obligacje serii B22 zostaną wykupione w 2034 roku,
- i) obligacje serii C22 zostaną wykupione w 2035 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Granowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Bielawski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVIII/211/2021
RADY GMINY GRANOWO
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2021R.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Niniejsza uchwała Rady Gminy stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytów budżetowych wynikających z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 i 2022 roku, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Zasadniczym atutem obligacji jest ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Niniejsza uchwała Rady określa ogólne warunki emisji, m.in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania na wybór podmiotu, który nabędzie obligacje i obsłuży emisję. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty.

Wójt Gminy Granowo

inż. Zbigniew Kaczmarek