

RADA MIASTA i GMINY w Pilicy

**Uchwała Nr LIII/394/2014
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 8 października 2014 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 730, z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwała:

§ 1

1. Miasto i Gmina Pilica wyemituje 6.931 (słownie: sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 6.931.000 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

1. Celem emisji w 2014 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.099.700 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.591.300 zł.
2. Celem emisji w 2015 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.240.000 zł.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A14 o wartości 771.000 zł,
 - 2) Seria B14 o wartości 800.000 zł,
 - 3) Seria C14 o wartości 700.000 zł,
 - 4) Seria D14 o wartości 750.000 zł,
 - 5) Seria E14 o wartości 800.000 zł,
 - 6) Seria F14 o wartości 770.000 zł,
 - 7) Seria G14 o wartości 700.000 zł,
 - 8) Seria H14 o wartości 400.000 zł,
 - 9) Seria A15 o wartości 150.000 zł,
 - 10) Seria B15 o wartości 150.000 zł,
 - 11) Seria C15 o wartości 150.000 zł,
 - 12) Seria D15 o wartości 200.000 zł,

- 13) Seria E15 o wartości 240.000 zł,
- 14) Seria F15 o wartości 350.000 zł.
2. Emisja obligacji serii A14, B14, C14, D14, E14, F14, G14, H14 zostanie przeprowadzona w 2014 roku. Emisja obligacji serii A15, B15, C15, D15, E15, F15 zostanie przeprowadzona w 2015 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Pilica.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii A14,
 - 2) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii B14,
 - 3) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii C14, A15,
 - 4) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii D14, B15,
 - 5) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii E14, C15,
 - 6) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii F14, D15,
 - 7) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii G14, E15,
 - 8) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii H14, F15.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto i Gminę Pilica obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na 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 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.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Pilica w latach 2015-2026.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pilica do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Jan Pajók