

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5, art. 32 ust. 1, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Gmina Strzegom wyemituje 4 200 (słownie: cztery tysiące dwieście) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), przy czym maksymalna wartość nominalna emisji obligacji nie przekracza kwoty 4 200 000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony dwieście tysięcy).

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.** Celem emisji obligacji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**§ 3. 1.** Obligacje zostaną wyemitowane w 5 seriach w roku 2020, nie później niż do 31.12.2020 r. według poniższego harmonogramu:

1) seria A20 o wartości 1 000 000,00 zł,

2) seria B20 o wartości 1 000 000,00 zł,

3) seria C20 o wartości 1 000 000,00 zł,

4) seria D20 o wartości 1 000 000,00 zł,

5) seria E20 o wartości 200 000,00 zł,

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Strzegom.

**§ 4. 1.** Wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) Obligacje serii A20- z datą wykupu nie później niż 30.12.2027 r.,

2) Obligacje serii B20- z datą wykupu nie później niż 30.12.2028 r.,

3) Obligacje serii C20- z datą wykupu nie później niż 30.12.2028 r.

4) Obligacje serii D20- z datą wykupu nie później niż 30.12.2028 r.

5) Obligacje serii E20- z datą wykupu nie później niż 30.12.2029 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

**§ 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 dwaście miesięcy.

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

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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

**§ 6. 1.** Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych i/lub przychodów budżetu Gminy Strzegom. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Strzegom.

2. Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Strzegom.

**§ 7.** Wyemitowane obligacje będą podlegały zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

**§ 8.** Upoważnia się Burmistrza Strzegomia 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.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt przygotował:

**Lucyna Jurek**

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

Uzasadnienie do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia ..... 2020 r.

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

Obligacje komunalne to papiery wartościowe, które zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) mogą być przeznaczone m.in. na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę w 2020 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i wyemitowanych obligacji. Niniejsza uchwała stanowi początkowy etap działań do pozyskania środków finansowanych z emisji obligacji. Po podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych zostanie skierowany wniosek do RIO o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji przez Gminę Strzegom. Następnie w drodze zaproszenia do składania oferty na agenta emisji obligacji komunalnych zostanie wybrany podmiot odpowiedzialny za organizację i obsługę emisji.

Burmistrz Strzegomia

**Zbigniew Suchyta**