

**UCHWAŁA NR XVIII/106/16
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 9 maja 2016 r.

w sprawie emisji obligacji Gminy Dolsk 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 (tekst jednolity z 2016 r., Dz.U. poz. 446), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r., Dz. U. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5, art. 25 ust. 1 pkt 1 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238), Rada Miasta i Gminy Dolsk, uchwała co następuje:

§ 1. 1. Gmina Dolsk wyemituje 5.413 (słownie ilość: pięć tysięcy czterysta trzynaście) obligacji przychodowych o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 5.413.000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta trzynaście tysięcy złotych, 00/100 złotych).

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie nie mniejsza niż jej wartość nominalna.

3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

5. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

6. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Zakup sieci wodociągowej w miejscowościach Pokrzywnica i Mszczyczyn oraz sieci kanalizacyjnej – etap V w Dolsku”, zwanego dalej Przedsięwzięciem, którego celem jest realizacja zadań własnych gminy obejmujących sprawy wodociągów i kanalizacji.

§ 3. 1. Roszczenia Obligatariuszy wobec Gminy Dolsk z tytułu obligacji zostaną zaspokojone w pierwszej kolejności przed innymi wierzycielami z wszystkich uzyskiwanych przez Gminę przychodów pochodzących z:

1) odpłatnego używania lub korzystania z przedmiotu Przedsięwzięcia:

2) ze sprzedaży nieruchomości i majątku Emitenta, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

2. Obligatariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do zaspokojenia swoich roszczeń przed innymi wierzycielami Emitenta z całości przychodów, o których mowa w ust. 1.

3. Przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustalone zostaną jako suma pieniężna określona odrębnie w każdym roku w stosunku do wpływów możliwych do osiągnięcia przez osobę trzecią z tytułu udostępnienia majątku Przedsięwzięcia, oszacowanych w wyniku założonego popytu i podaży oraz zachowań potencjalnych uczestników określonego rynku nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Minimalne roczne przychody, o których mowa w ust. 1, ustalone zostaną w taki sposób, aby zapewniły zgromadzenie na rachunku środków równych sumie rat kapitałowych od obligacji, przypadających do spłaty w danym roku oraz odsetek od obligacji należnych w danym roku powiększonych o ryzyko zmiany stóp procentowych.

5. Odpowiedzialność Emitenta nie jest ograniczona do przychodów wskazanych w ust. 1.

§ 4. 1. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2016 r.

2. Ostateczny termin wykupu obligacji nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2027 roku.

§ 5. 1. Wykup obligacji dokonywany będzie w kwotach i terminach określonych w harmonogramie wykupu obligacji.

2. Wykup obligacji może następować w ratach.

3. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Dolsk obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6. 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.

2. Odsetki od obligacji naliczane będą od wartości nominalnej pomniejszonej o sumę rat wykupu, które zostały zapłacone na rzecz Obligatariuszy i wypłacane w terminach półrocznych, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy.

3. Obligacje będą oprocentowane wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów trzy- lub sześciomiesięcznych powiększonej o marżę dla Obligatariuszy.

§ 7. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypłata środków na zaspokojenie roszczeń Obligatariuszy wynikających z obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Dolsk stosownie do warunków emisji obligacji, zgodnie z którymi winny być regulowane zobowiązania z tego tytułu, z uwzględnieniem treści § 3 ust. 1.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji z uwzględnieniem zapisów niniejszej uchwały, a w szczególności do zawarcia z agentem emisji umowy o organizację emisji określającej szczegółowe zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron,
- 2) określenia szczegółowych warunków dotyczących ustalenia ceny emisyjnej, naliczania odsetek oraz wypłaty świadczeń wynikających z obligacji,
- 3) określenia trybu i warunków gromadzenia przychodów, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ich wypłat z rachunku, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Dolsk

Janina Pawelczyk