

**UCHWAŁA NR XL/410/21
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 29 października 2021 r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych przez Gminę Karlino oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu przez Burmistrza Karlina**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1773) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 oraz z 2021 r. poz. 187) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Gmina Karlino wyemituje w 2021 r. obligacje komunalne w łącznej liczbie 12.999 sztuk (dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc) każda, o łącznej wartości nominalnej 12.999.000,00 zł (dwanaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy).

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej jednej obligacji.

§ 2. Celem emisji obligacji jest spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 12.999.000 zł, zaciągniętych na podstawie umów nr:

- 1) 23/JST/2010,
- 2) KOS/9/2010/U/2018,.
- 3) KOS/10/JST/U/2018,
- 4) 1157/2019/13/200064/JST.

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

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

§ 4. Obligacje wyemitowane zostaną w 2021 roku w następujących 8 (ośmiu) seriach:

- a) seria A21 na kwotę 914.000,00 zł,
- b) seria B21 na kwotę 1.620.000,00 zł,
- c) seria C21 na kwotę 2.080.000,00 zł,
- d) seria D21 na kwotę 1.870.000,00 zł,
- e) seria E21 na kwotę 1.020.000,00 zł,
- f) seria F21 na kwotę 1.040.000,00 zł,
- g) seria G21 na kwotę 2.800.000,00 zł,
- h) seria H21 na kwotę 1.655.000,00 zł.

§ 5.1. 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 odsetki 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.

§ 6.1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A21 zostaną wykupione w 2022 roku,
 - 2) obligacje serii B21 zostaną wykupione w 2023 roku,
 - 3) obligacje serii C21 zostaną wykupione w 2024 roku,
 - 4) obligacje serii D21 zostaną wykupione w 2025 roku,
 - 5) obligacje serii E21 zostaną wykupione w 2026 roku,
 - 6) obligacje serii F21 zostaną wykupione w 2027 roku,
 - 7) obligacje serii G21 zostaną wykupione w 2028 roku,
 - 8) obligacje serii H21 zostaną wykupione w 2029 roku.
2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.
3. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w pierwszym dniu roboczym, następującym po tym dniu.
4. Gmina może nabyć obligacje dowolnej serii przed terminem jej wykupu, w celu ich umorzenia.

§ 7. 1. Zobowiązania finansowe Gminy związane z przeprowadzeniem emisji obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy w 2021 r.

2. Zobowiązania finansowe Gminy związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy w latach 2022-2029.

3. Zobowiązania finansowe Gminy związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy lub przychodów z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów w latach 2022-2029.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Karlina do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 2) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz obsługą zbywania i wykupu obligacji oraz wypłaty odsetek, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.