

Uchwała Nr ____/____/2022
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 28 kwietnia 2022 roku
w sprawie przedterminowego wykupu Obligacji na okaziciela serii C15, serii D15, serii E15,
serii F15, serii G15

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) oraz w oparciu o pkt 7.3. Warunków Emisji Obligacji serii C15, serii D15, serii E15, serii F15, serii G15 uchwała się, co następuje:

§1

1. Gmina w dniu 3 czerwca 2022 r. dokona przedterminowego wykupu:

- (i) 1 000 sztuk obligacji na okaziciela serii C15 wyemitowanych przez Gminę o łącznej wartości 1 000 000,00 zł („**Obligacje C15**”);
- (ii) 1 000 sztuk obligacji na okaziciela serii D15 wyemitowanych przez Gminę o łącznej wartości 1 000 000,00 zł („**Obligacje D15**”);
- (iii) 1 000 sztuk obligacji na okaziciela serii E15 wyemitowanych przez Gminę o łącznej wartości 1 000 000,00 zł („**Obligacje E15**”);
- (iv) 1 000 sztuk obligacji na okaziciela serii F15 wyemitowanych przez Gminę o łącznej wartości 1 000 000,00 zł („**Obligacje F15**”);
- (v) 1 500 sztuk obligacji na okaziciela serii G15 wyemitowanych przez Gminę o łącznej wartości 1 500 000,00 zł („**Obligacje G15**”);

łącznie zwanych „**Obligacjami**”.

2. Przedterminowy wykup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („**Dom Maklerski**”), prowadzącego ewidencję Obligacji w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 454) („**Ewidencja**”), na następujących zasadach:

- 1) przedterminowemu wykupowi podlega 5 500 sztuk Obligacji;
- 2) z tytułu przedterminowego wykupu posiadaczom Obligacji przysługiwać będzie kwota **1 019,60 zł** na jedną Obligację serii C15, serii D15, serii E15, serii F15, serii G15, w tym:
 - a. **1 000,00 zł** –wartość nominalna Obligacji,
 - b. **19,60 zł** – odsetki od jednej Obligacji na dzień 3 czerwca 2022 r.;
- 3) podmiotem uprawnionym do otrzymania świadczeń, o których mowa w pkt 2) jest jedyny Obligatariusz, tj. Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1080004850, REGON: 141334039, której wysokość kapitału zakładowego wynosi 2 851 630 418,91 złotych (wpełacony w całości).

3. Emitent zwróci się do Domu Maklerskiego o przeprowadzenie przedterminowego wykupu, w tym o zawiadomienie uprawnionego z Obligacji jedynego Obligatariusza, o wypłatę świadczeń z Obligacji na rachunek bankowe Obligatariusza oraz o dokonanie odpowiedniego zapisu ewidencyjnego dokumentującego wygaśnięcie praw z Obligacji.



§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy Siechnice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Izabela Klisowska

Radca Prawny

UZASADNIENIE

Gminie Siechnice zwaną „Emitentem”, zgodnie z zawartą umową w sprawie emisji obligacji i wynikającymi z nich Warunkami Emisji Obligacji, przysługuje prawo, Przedterminowego Wykupu Obligacji, po ówczesnym zawiadomieniu Obligatariuszy.

W związku z uzyskaniem korzystniejszych warunków finansowania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w stosunku do aktualnie posiadanego zobowiązania gminy z tytułu wykupu wyemitowanych w 2015 roku obligacji z Getin Banku w 2022 roku zaplanowano wcześniejszą spłatę w/w zobowiązania na łączną kwotę 5 500 000 zł. Wcześniejszy wykup serii obligacji powoduje obniżenie kwoty długu oraz kosztów jego obsługi w całym okresie prognozy.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Siechnice, 28 kwietnia 2022 r.

Noble Securities SA

Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C
00-843 Warszawa

W imieniu Gminy Siechnice z siedzibą w Siechnicach („Gmina”) wnoszę o przeprowadzenie przedterminowego wykupu:

- 1 000 sztuk obligacji na okaziciela serii C15;
- 1 000 sztuk obligacji na okaziciela serii D15;
- 1 000 sztuk obligacji na okaziciela serii E15;
- 1 000 sztuk obligacji na okaziciela serii F15;
- 1 500 sztuk obligacji na okaziciela serii G15;

wyemitowanych przez Gminę w dniu 3 grudnia 2015 r. („Obligacje”) i zapisanych w ewidencji papierów wartościowych prowadzonej przez Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Dom Maklerski”), na warunkach określonych w załączonej Uchwale Nr [REDACTED] Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Gmina zobowiązuje się do przekazania Domowi Maklerskiemu środków na wypłatę uprawnionym świadczeń z Obligacji w związku z przedterminowym wykupem na warunkach określonych w instrukcji, która zostanie przekazana przez Dom Maklerski.

Spółka w szczególności zleca Domowi Maklerskiemu przeprowadzenie następujących czynności:

- a. przekazanie obligatariuszom zawiadomienia o przedterminowym wykupie,
- b. przekazanie obligatariuszom środków z Obligacji,
- c. umorzenie Obligacji.

Załączniki:

-Uchwała Nr [REDACTED] Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 kwietnia 2022 r.

.....