

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

GMINY WSCHOWA

1. Emitent

Gmina Wschowa
siedziba Urzędu Miasta i Gminy:
Rynek 1
67-400 Wschowa

2. Podstawa prawna emisji

Podstawą prawną emisji jest uchwała Nr XLV/526/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami); art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 730 z późniejszymi zmianami).

3. Tryb emisji

Obligacje zostaną wyemitowane poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000 zł (słownie jeden tysiąc), a cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej.

5. Wielkość emisji

Obligacje zostaną wyemitowane na łączną kwotę 1 100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych), przy czym emisja zostanie podzielona na następujące serie:

- seria A14 o wartości 300.000 zł.
- seria B14 o wartości 400.000 zł.
- seria C14 o wartości 400.000 zł.

Obligacje zostaną wyemitowane w 2014 r.

6. Cel emisji

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa związanego z wydatkami majątkowymi.

7. Warunki wykupu

Obligacje zostaną wykupione przez emitenta według wartości nominalnej po upływie:

5 lat od daty emisji obligacji serii A14,

6 lat od daty emisji obligacji serii B14,

7 lat od daty emisji obligacji serii C14.

Emitent może dokonać przedterminowego wykupu obligacji na warunkach rynkowych w celu ich umorzenia.

8. Oprocentowanie

Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie będzie naliczane i wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych. Oprocentowanie obligacji zostanie wypłacone w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego w wysokości obliczonej na podstawie poniższego wzoru:

$$O = N * (R + M) * \frac{D}{365}$$

gdzie: O – wysokość odsetek od jednej obligacji,
N – wartość nominalna obligacji (tj. 1.000 zł),
R – stawka WIBOR6M z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego,
M – marża dla inwestorów wyrażona w procentach,
D – rzeczywista liczba dni w okresie odsetkowym.

9. Zabezpieczenie

Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone. Zgodnie z ustawą o obligacjach za zobowiązania wynikające z obligacji emitent odpowiada całym swoim majątkiem.