

**UCHWAŁA NR VIII.82.2019
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie emisji obligacji oraz 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: Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 483) **Rada Miasta Wojkowice uchwala:**

§ 1. 1. Miasto Wojkowice wyemituje 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 12.000.000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych).

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. 1. Celem emisji w 2019 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 1 551 863,24 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 448 136,76 zł.

2. Celem emisji w 2020 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.416.476,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.583.524,00 zł.

3. Celem emisji w 2021 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.280.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.720.000,00 zł.

4. Celem emisji w 2022 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.430.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 570.000,00 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria A19 o wartości 450.000 zł,
- 2) Seria B19 o wartości 550.000 zł,
- 3) Seria C19 o wartości 950.000 zł,
- 4) Seria D19 o wartości 1.050.000 zł,
- 5) Seria A20 o wartości 1.000.000 zł,
- 6) Seria B20 o wartości 1.000.000 zł,
- 7) Seria C20 o wartości 1.000.000 zł,
- 8) Seria D20 o wartości 1.000.000 zł,
- 9) Seria A21 o wartości 1.000.000 zł,
- 10) Seria B21 o wartości 1.000.000 zł,
- 11) Seria C21 o wartości 1.000.000 zł,
- 12) Seria A22 o wartości 1.000.000 zł,
- 13) Seria B22 o wartości 1.000.000 zł.

2. Emisja obligacji serii A19, B19, C19, D19 zostanie przeprowadzona w 2019 roku. Emisja obligacji serii A20, B20, C20 D20 zostanie przeprowadzona w 2020 roku. Emisja obligacji serii A21, B21, C21 zostanie przeprowadzona w 2021 roku. Emisja obligacji serii A22, B22, zostanie przeprowadzona w 2022 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z a.przeprowadzeniem emisji, b.wykupem obligacji, c.wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta w latach 2019-2036.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii A19,
- 2) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii B19,
- 3) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii C19,
- 4) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii D19,
- 5) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii A20,
- 6) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii B20,
- 7) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii C20,
- 8) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii D20,
- 9) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii A21,
- 10) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii B21,
- 11) w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii C21,
- 12) w 2035 r. zostaną wykupione obligacje serii A22,
- 13) w 2036 r. zostaną wykupione obligacje serii B22.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Wojkowice obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

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

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłata w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

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

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 przypadającym po tym dniu.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

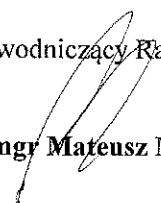
§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 6 ust 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, tj. z bankiem lub Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
- c) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- d) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Mateusz Mania