

UCHWAŁA Nr XLVI/ 498 /2018
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
z dnia 29 czerwca 2018 roku

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 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 zmiany poz.1000), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 zmiany 2018 r. poz.1000) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483) **Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje:**

§ 1.1 Gmina Opoczno wyemituje do 11.200 (słownie: jedenaście tysięcy dwieście) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 11.200.000 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście tysięcy 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. Celem emisji w 2018 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 8.735.884,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.464.116,00 zł.

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

- 1) seria A18 o wartości 2.800.000 zł,
- 2) seria B18 o wartości 2.800.000 zł,
- 3) seria C18 o wartości 2.800.000 zł,
- 4) seria D18 o wartości 2.800.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 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 Gminy w latach 2018-2026.

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

- 1) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii A18,
- 2) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii B18,
- 3) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii C18,
- 4) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii D18.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Opoczno 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 wypłaca 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) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
 - c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie
Wiesław Wołkiewicz