

**Projekt**

z dnia 28 września 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 7 października 2020 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 (Dz. U. 2020 r. poz. 713) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z 2018 r. poz. 2245 z 2019 r. poz. 1649 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 2 pkt. 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2020 r. poz. 1208) Rada Miasta Siemiatycze uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Miasto Siemiatycze wyemituje 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 2.400.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2.** Celem emisji jest pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Siemiatycze, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

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

1) seria A20 o wartości 200.000 zł;

2) seria B20 o wartości 200.000 zł;

3) seria C20 o wartości 200 000 zł;

4) seria D20 o wartości 200 000 zł;

5) seria E20 o wartości 200 000 zł;

6) seria F20 o wartości 200 000 zł;

7) seria G20 o wartości 200 000 zł;

8) seria H20 o wartości 200 000 zł;

9) seria I20 o wartości 200 000 zł;

10) seria J20 o wartości 200 000 zł;

11) seria K20 o wartości 200 000 zł;

12) seria L20 o wartości 200 000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2020 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Siemiatycze.

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

- 1) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii A20 w kwocie 200 000zł;
- 2) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii B20 w kwocie 200 000 zł;
- 3) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii C20 w kwocie 200 000 zł;
- 4) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii D20 w kwocie 200 000 zł;
- 5) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii E20 w kwocie 200 000 zł;
- 6) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii F20 w kwocie 200 000 zł;
- 7) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii G20 w kwocie 200 000 zł;
- 8) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii H20 w kwocie 200 000 zł;
- 9) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii I20 w kwocie 200 000 zł;
- 10) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii J20 w kwocie 200 000 zł;
- 11) w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii K20 w kwocie 200 000 zł;
- 12) w 2035 r. zostaną wykupione obligacje serii L20 w kwocie 200 000 zł.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Siemiatycze 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 WIBOR6M, 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.** Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Siemiatycze w latach 2020 - 2035.

**§ 7.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Siemiatycze do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Agnieszka Monika Zalewska**