

**UCHWAŁA NR LI/1004/14
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie: emisji obligacji o wartości nominalnej 9 000 000 złotych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 j. t. z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j. t. z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 9 pkt 3, art. 14 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 j. t. z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim postanawia:**

§ 1. 1. Gmina Miasto Oświęcim wyemituje 9 000 (słownie: dziewięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) na łączną kwotę 9 000 000,00 złotych (słownie: dziewięć milionów złotych).

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Emisja nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt).

4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu spowodowanego wydatkami majątkowymi, które nie znalazły pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2014 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2014 r. w sześciu seriach:

- seria A14 na kwotę 1 200 000 złotych nie później niż w dniu 23 grudnia 2014 r.
- seria B14 na kwotę 1 400 000 złotych nie później niż w dniu 23 grudnia 2014 r.
- seria C14 na kwotę 1 500 000 złotych nie później niż w dniu 23 grudnia 2014 r.
- seria D14 na kwotę 1 600 000 złotych nie później niż w dniu 23 grudnia 2014 r.
- seria E14 na kwotę 1 600 000 złotych nie później niż w dniu 23 grudnia 2014 r.
- seria F14 na kwotę 1 700 000 złotych nie później niż w dniu 23 grudnia 2014 r.

2. Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie 1 000 złotych.

3. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.

§ 4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji oraz wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Oświęcim.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione przez Miasto Oświęcim w następujących terminach:

- po upływie 4 lat od daty emisji – 1 200 000 złotych – seria A14
- po upływie 5 lat od daty emisji – 1 400 000 złotych – seria B14
- po upływie 6 lat od daty emisji – 1 500 000 złotych – seria C14
- po upływie 7 lat od daty emisji – 1 600 000 złotych – seria D14
- po upływie 8 lat od daty emisji – 1 600 000 złotych – seria E14
- po upływie 9 lat od daty emisji – 1 700 000 złotych – seria F14.

2. Jeżeli termin wykupu obligacji określony w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po tym dniu.

3. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.

4. Dopuszcza się nabycie przez Miasto Oświęcim obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Termin umorzenia określi Prezydent Miasta Oświęcim.

6. Dopuszcza się możliwość niekorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 6. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

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 półrocznego 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 następującym po tym dniu.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- a) zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą emisji obligacji,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Piotr Barto
Piotr Barto