

**UCHWAŁA NR XLVII/936/18
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie: emisji obligacji o wartości nominalnej 14 000 000 złotych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 j. t. z późn. zm.) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 j. t.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 j. t.) - **Rada Miasta Oświęcim postanawia:**

§ 1. 1. Miasto Oświęcim wyemituje 14 000 (słownie: czternaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) na łączną kwotę 14 000 000,00 złotych (słownie: czternaście 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 2018 r.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 r. w ośmiu seriach:

- seria A 18 na kwotę 500 000 złotych nie później niż w dniu 21 grudnia 2018 r.
- seria B 18 na kwotę 500 000 złotych nie później niż w dniu 21 grudnia 2018 r.
- seria C 18 na kwotę 550 000 złotych nie później niż w dniu 21 grudnia 2018 r.
- seria D 18 na kwotę 700 000 złotych nie później niż w dniu 21 grudnia 2018 r.
- seria E 18 na kwotę 4 050 000 złotych nie później niż w dniu 21 grudnia 2018 r.
- seria F 18 na kwotę 1 700 000 złotych nie później niż w dniu 21 grudnia 2018 r.
- seria G 18 na kwotę 2 900 000 złotych nie później niż w dniu 21 grudnia 2018 r.
- seria H 18 na kwotę 3 100 000 złotych nie później niż w dniu 21 grudnia 2018 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 2 lat od daty emisji | - | 500 000 złotych | - | seria A 18 |
| - po upływie 3 lat od daty emisji | - | 500 000 złotych | - | seria B 18 |
| - po upływie 4 lat od daty emisji | - | 550 000 złotych | - | seria C 18 |
| - po upływie 5 lat od daty emisji | - | 700 000 złotych | - | seria D 18 |
| - po upływie 6 lat od daty emisji | - | 4 050 000 złotych | - | seria E 18 |
| - po upływie 7 lat od daty emisji | - | 1 700 000 złotych | - | seria F 18 |
| - po upływie 8 lat od daty emisji | - | 2 900 000 złotych | - | seria G 18 |
| - po upływie 9 lat od daty emisji | - | 3 100 000 złotych | - | seria H 18 |

2. Jeżeli termin wykupu obligacji określony w ust. 1 przypadnie w 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. Terminy i tryb 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 się 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 stałą stawkę marży.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie półrocznego okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie w 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 Oświęcim do:

- a) dokonania wyboru i zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługa 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.

Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Kos