

UCHWAŁA Nr IX/72/19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 1 sierpnia 2019 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) 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 i poz.2243) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Miasto Rawa Mazowiecka wyemituje do 13 000 (słownie: trzynaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 13 000 000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do ASO.

§ 2. 1. Celem emisji w 2019 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000 zł (dwa miliony) oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000 zł (siedem milionów).

2. Celem emisji w 2020 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 800 000 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 200 000 zł.

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

- 1) seria A19: 9 000 obligacji o wartości 9 000 000 zł,
 - 2) seria A20: 4 000 obligacji o wartości 4 000 000 zł.
2. Emisja obligacji serii A19 zostanie przeprowadzona w 2019 roku. Emisja obligacji serii A20 zostanie przeprowadzona w 2020 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 2019-2030.

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

- 1) Z każdej obligacji serii A19 w 2025 r. zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 1 800 000 zł (9 000 szt. obligacji x 200 zł),
- 2) z każdej obligacji serii A19 w 2026 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 2 250 000 zł (9 000 szt. obligacji x 250 zł),

- 3) z każdej obligacji serii A19 w 2027 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 2 250 000 zł (9 000 szt. obligacji x 250 zł),
- 4) z każdej obligacji serii A19 w 2028 r. zostanie wykupione 300 zł, wartość wykupu wyniesie 2 700 000 zł (9 000 szt. obligacji x 300 zł),
- 5) z każdej obligacji serii A20 w 2029 r. zostanie wykupione 750 zł, wartość wykupu wyniesie 3 000 000 zł (4 000 szt. obligacji x 750 zł),
- 6) z każdej obligacji serii A20 w 2030 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 1 000 000 zł (4 000 szt. obligacji x 250 zł).

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Rawa Mazowiecka 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.

§ 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
- c) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- d) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- e) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska