

**Projekt**

z dnia 24 października 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2017 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. 2017 r. poz. 1875) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948 z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529) oraz art. 2 ust. 5 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2015 r. poz. 235 z 2017 r. poz. 1089, poz. 1199) Rada Miasta Siemiatycze uchwała co następuje:

**§ 1. 1.** Miasto Siemiatycze wyemituje 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów).

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 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 A18 o wartości 1.000.000 zł;
- 2) seria B18 o wartości 1.000.000 zł;
- 3) seria C18 o wartości 1.000.000 zł;
- 4) seria D18 o wartości 1.000.000 zł;
- 5) seria E18 o wartości 1.000.000 zł;
- 6) seria A19 o wartości 1.000.000 zł;
- 7) seria B19 o wartości 1.000.000 zł;
- 8) seria C19 o wartości 1.000.000 zł;
- 9) seria D19 o wartości 1.000.000 zł;
- 10) seria E19 o wartości 1.000.000 zł.

2. Emisja obligacji A18 - E18 zostanie przeprowadzona w 2018 roku a obligacji A19 - E19 w 2019 roku.

3. Cena emisji 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 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii A18;
- 2) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii B18;

- 3) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii C18;
- 4) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii D18;
- 5) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii E18;
- 6) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii A19;
- 7) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii B19;
- 8) w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii C19;
- 9) w 2035 r. zostaną wykupione obligacje serii D19;
- 10) w 2036 r. zostaną wykupione obligacje serii E19.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. 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 2018 - 2036.

**§ 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**