

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie emisji obligacji oraz określenia 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1208).

**Rada Miasta Ustroń uchwala co następuje:**

**§ 1.**

1. Miasto Ustroń wyemituje obligacje komunalne w łącznej liczbie 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści 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 alternatywnego systemu obrotu.

**§ 2.**

1. Celem emisji w 2020 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.647.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15.353.000,00 zł.

2. Celem emisji w 2021 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.661.985,56 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.338.014,44 zł.

**§ 3.**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) seria A20 o wartości 2.000.000 zł,

2) seria B20 o wartości 2.500.000 zł,

3) seria C20 o wartości 4.500.000 zł,

4) seria D20 o wartości 5.000.000 zł,

5) seria E20 o wartości 5.000.000 zł,

6) seria A21 o wartości 5.500.000 zł,

7) seria B21 o wartości 5.500.000 zł.

2. Emisja obligacji serii A20, B20, C20, D20, E20 zostanie przeprowadzona w 2020 roku. Emisja obligacji serii A21, B21 zostanie przeprowadzona w 2021 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 2020 – 2034 lub przychodów z zaciągniętych kredytów w latach 2022-2034.

#### § 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) W 2028 roku zostaną wykupione obligacje serii A20,
- 2) W 2029 roku zostaną wykupione obligacje serii B20,
- 3) W 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii C20,
- 4) W 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii D20,
- 5) W 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii E20,
- 6) W 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii A21,
- 7) W 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii B21.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Ustroń obligacji dowolnej serii lub jej części 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 Miasta Ustroń do:

- a) zawarcia umów z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- d) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

#### § 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ustroń.

#### § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
MADCA RYBANY  
Maria Sikora  
Kt - B -