

UCHWAŁA Nr IV/23/24
Rady Miejskiej w Białej Rawskiej
z dnia 28 czerwca 2024 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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 708) **Rada Miejska w Białej Rawskiej uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Gmina Biała Rawska wyemituje 12.700 (słownie: dwanaście tysięcy siedemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 12.700.000 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. 1. Celem emisji w 2024 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 1.654.996,72 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 045 003,28 zł.

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

- 1) seria A24: 600 obligacji o wartości 600.000 zł,
 - 2) seria B24: 1.400 obligacji o wartości 1.400.000 zł,
 - 3) seria C24: 1.400 obligacji o wartości 1.400.000 zł,
 - 4) seria D24: 1.500 obligacji o wartości 1.500.000 zł,
 - 5) seria E24: 1.500 obligacji o wartości 1.500.000 zł,
 - 6) seria F24: 1.500 obligacji o wartości 1.500.000 zł,
 - 7) seria G24: 1.600 obligacji o wartości 1.500.000 zł,
 - 8) seria H24: 1.600 obligacji o wartości 1.600.000 zł,
 - 9) seria I24: 1.600 obligacji o wartości 1.600.000 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 r.
 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 lub przychodów budżetu Gminy w latach 2024-2037.

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

- 1) w 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii A24,
 - 2) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii B24, C24,
 - 3) w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii D24, E24,
 - 4) w 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii F24, G24,
 - 5) w 2037 roku zostaną wykupione obligacje serii H24, I24.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Biała Rawska 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 umów z podmiotem, którem 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 Białej Rawskiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Brzeziński
Sylwester Brzeziński