

**UCHWAŁA NR XLVI/337/21
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE**

z dnia 4 listopada 2021 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 z późn. zm.) Rada Miejska w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Olesno wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 2000 sztuk (*słownie: dwa tysiące sztuk*) o wartości nominalnej 1.000 zł (*słownie: jeden tysiąc złotych*) każda, na maksymalną wartość nominalną **2.000.000 zł** (*słownie: dwa miliony złotych*).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje wyemitowane zostaną w 2021r. w czterech seriach:

- 1) Seria A21: obligacje 7 – letnie na kwotę 500.000 zł,
- 2) Seria B21: obligacje 8 – letnie na kwotę 500.000zł,
- 3) Seria C21: obligacje 9 –letnie na kwotę 500.000 zł
- 4) Seria D21:obligacje 10-letnie na kwotę 500.000 zł

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i wierzytelności z nich wynikające nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2021 roku deficytu budżetu Gminy oraz na spłatę w 2021 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 3. 1. Oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach półrocznych (6-miesięcznych) liczonych od daty emisji, w następnym dniu po upływie danego okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6-miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M (zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku), ustalana na dwa dni robocze poprzedzające datę emisji obligacji i datę rozpoczęcia każdego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- 1) 7 lat od daty emisji obligacji serii A21 – w 2028 r.
- 2) 8 lat od daty emisji obligacji serii B21 – w 2029 r.
- 3) 9 lat od daty emisji obligacji serii D21 – w 2030r.
- 4) 10 lat od daty emisji obligacji serii E 21 – w 2031r.

2. Wykup obligacji danej serii następować będzie według wartości nominalnej i terminów wskazanych w obligacjach jako daty wykupu. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Olesno wyemitowanych obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5. Obligacje zostaną wykupione z dochodów lub przychodów budżetu Gminy.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Olesna do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7. Czynności związane z organizacją i obsługą emisji obligacji zostaną powierzone bankowi, z którym zostanie zawarta umowa o emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk