

**UCHWAŁA NR LX/451/22
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE**

z dnia 23 sierpnia 2022 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 2022 r. poz. 559), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 454), Rada Miejska w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Olesno wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 9.500 sztuk (*słownie: dziewięć tysięcy pięćset sztuk*) o wartości nominalnej 1 000 zł (*słownie: jeden tysiąc złotych*) każda, na maksymalną wartość nominalną **9.500.000 zł** (*słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych*).

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

3. Obligacje wyemitowane zostaną w 2022 r. w sześciu seriach:

- 1) Seria A22: obligacje 9 – letnie na kwotę 500.000 zł,
- 2) Seria B22: obligacje 10 – letnie na kwotę 1.000.000 zł,
- 3) Seria C22: obligacje 11 – letnie na kwotę 2.000.000 zł
- 4) Seria D22: obligacje 12 – letnie na kwotę 2.000.000 zł
- 5) Seria E22: obligacje 13 – letnie na kwotę 2.000.000 zł
- 6) Seria F22: obligacje 14 – letnie na kwotę 2.000.000 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 2022 roku deficytu budżetu Gminy Olesno oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 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, ustalone 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) 9 lat od daty emisji obligacji serii A22 – w 2031 r.
- 2) 10 lat od daty emisji obligacji serii B22 – w 2032 r.
- 3) 11 lat od daty emisji obligacji serii C22 – w 2033 r.
- 4) 12 lat od daty emisji obligacji serii D22 – w 2034 r.
- 5) 13 lat od daty emisji obligacji serii E22 – w 2035 r.
- 6) 14 lat od daty emisji obligacji serii F22 – w 2036 r.

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