

**UCHWAŁA NR II/5/24  
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE**

z dnia 14 maja 2024 r.

**w sprawie emisji obligacji Gminy Olesno oraz określenia 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 (tekst jednolity z 2024 r. poz. 609), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 2244 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Gmina Olesno wyemituje obligacje na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) w łącznej liczbie 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

2. Emisja obligacji nastąpi w trybie oferty niepublicznej poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2.** Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**§ 3. 1.** Obligacje zostaną wyemitowane w 2024 roku, w następujących seriach:

1)	A24 na kwotę	200.000,00 zł;
2)	B24 na kwotę	200.000,00 zł;
3)	C24 na kwotę	1.000.000,00 zł;
4)	D24 na kwotę	1.200.000,00 zł;
5)	E24 na kwotę	1.200.000,00 zł;
6)	F24 na kwotę	1.200.000,00 zł;
7)	G24 na kwotę	1.400.000,00 zł;
8)	H24 na kwotę	1.500.000,00 zł;
9)	I24 na kwotę	1.750.000,00 zł;
10)	J24 na kwotę	1.800.000,00 zł;
11)	K24 na kwotę	1.750.000,00 zł;
12)	L24 na kwotę	1.800.000,00 zł.

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Olesno.

4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

**§ 4. 1.** Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

1) w 2029 zostaną wykupione obligacje serii A24;

2) w 2030 zostaną wykupione obligacje serii B24;

3) w 2031 zostaną wykupione obligacje serii C24;

4) w 2032 zostaną wykupione obligacje serii D24;

5) w 2033 zostaną wykupione obligacje serii E24;

6) w 2034 zostaną wykupione obligacje serii F24;

7) w 2035 zostaną wykupione obligacje serii G24;

8) w 2036 zostaną wykupione obligacje serii H24;

9) w 2037 zostaną wykupione obligacje serii I24 i J24;

10) w 2038 zostaną wykupione obligacje serii K24 i L24.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

**§ 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. 1.** Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Olesno.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy Olesno.

**§ 7.** Upoważnia się Burmistrza Olesna do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 3) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Oleśnie

**Klaudiusz Małek**