

UCHWAŁA Nr XVIII/141/20
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 kwietnia 2020 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz.1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, poz.1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483, 2243, z 2019 r. poz. 1572, 1655, 1798, 2217 oraz z 2020 r. poz. 288) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Miasto Rawa Mazowiecka wyemituje do 20.500 (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 20.500.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.
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 oraz pożyczek w kwocie 7.100.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.400.000,00 zł.
2. Celem emisji w 2021 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 2.710.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.290.000,00 zł.

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

- 1) Seria C20 o wartości 800.000 zł,
 - 2) Seria D20 o wartości 3.500.000 zł,
 - 3) Seria E20 o wartości 5.200.000 zł,
 - 4) Seria F20 o wartości 2.000.000 zł,
 - 5) Seria A21 o wartości 3.400.000 zł,
 - 6) Seria B21 o wartości 5.600.000 zł.
2. Emisja obligacji serii C20, D20, E20, F20 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 2020-2033.

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

- 1)w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii C20,
 - 2)w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii D20,
 - 3)w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii E20,
 - 4)w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii F20, A21,
 - 5)w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii B21.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Rawa Mazowiecka 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, 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 Rawa Mazowiecka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska