

**UCHWAŁA NR XXXIII/287/21  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 18 października 2021 r.

**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 2021 r. poz. 1372), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535 i poz. 1773) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1655, Dz. U. z 2020 r. poz. 1208, z 2021 r. poz. 187) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala co następuje:**

**§ 1. 1.** Miasto Rawa Mazowiecka wyemituje do 10.000 (słownie: dziesięciu tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

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

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 2021 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 90.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.910.000,00 zł.

2. Celem emisji w 2022 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.320.279,17 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.679.720,83 zł.

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

1) seria C21: 2.000 obligacji o wartości 2.000.000 zł,

2) seria D21: 1.800 obligacji o wartości 1.800.000 zł,

3) seria E21: 1.200 obligacji o wartości 1.200.000 zł,

4) seria A22: 2.500 obligacji o wartości 2.500.000 zł,

5) seria B22: 2.500 obligacji o wartości 2.500.000 zł.

2. Emisja obligacji serii C21, D21, E21 zostanie przeprowadzona w 2021 roku. Emisja obligacji serii A22, B22 zostanie przeprowadzona w 2022 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 2021-2034.

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

1) Z każdej obligacji serii C21 w 2026 r. zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 400.000 zł (2.000 szt. obligacji x 200 zł),

2) Z każdej obligacji serii C21 w 2027 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (2.000 szt. obligacji x 250 zł),

3) Z każdej obligacji serii C21 w 2028 r. zostanie wykupione 350 zł, wartość wykupu wyniesie 700.000 zł (2.000 szt. obligacji x 350 zł),

- 4) Z każdej obligacji serii C21 w 2029 r. zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 400.000 zł (2.000 szt. obligacji x 200 zł),
- 5) z każdej obligacji serii D21 w 2030 r. zostanie wykupione 220 zł, wartość wykupu wyniesie 396.000 zł (1.800 szt. obligacji x 220 zł),
- 6) z każdej obligacji serii D21 w 2031 r. zostanie wykupione 220 zł, wartość wykupu wyniesie 396.000 zł (1.800 szt. obligacji x 220 zł),
- 7) z każdej obligacji serii D21 w 2032 r. zostanie wykupione 220 zł, wartość wykupu wyniesie 396.000 zł (1.800 szt. obligacji x 220 zł),
- 8) z każdej obligacji serii D21 w 2033 r. zostanie wykupione 340 zł, wartość wykupu wyniesie 612.000 zł (1.800 szt. obligacji x 340 zł),
- 9) W 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii E21, A22, B22.

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**