

**UCHWAŁA NR XV/161/2020
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI**

z dnia 1 lipca 2020 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „b” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713), art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U. z 2018 roku poz. 483 z późn. zm.), Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1. 1. Miasto i Gmina Września wyemituje obligacje komunalne w łącznej liczbie 30.500 (trzydzieści tysięcy pięćset) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 30.500.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset tysięcy złotych).

2. Cena emisyjna jednej obligacji równa będzie wartości nominalnej jednej obligacji.

3. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.

4. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

5. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

6. Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

7. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku zorganizowanym.

§ 2. Obligacje zostaną wyemitowane w jednej transzy na kwotę 30.500.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset tysięcy złotych) w następujących seriach:

1. seria AAA1 - obligacje 9-letnie o łącznej wartości 2.000.000,00 zł z terminem wykupu w 2029 roku,
2. seria AAA2 - obligacje 10-letnie o łącznej wartości 2.750.000,00 zł z terminem wykupu w 2030 roku,
3. seria AAA3 - obligacje 11-letnie o łącznej wartości 2.750.000,00 zł z terminem wykupu w 2031 roku,
4. seria AAA4 - obligacje 12-letnie o łącznej wartości 2.750.000,00 zł z terminem wykupu w 2032 roku,
5. seria AAA5 - obligacje 13-letnie o łącznej wartości 2.750.000,00 zł z terminem wykupu w 2033 roku,
6. seria AAA6 - obligacje 14-letnie o łącznej wartości 2.750.000,00 zł z terminem wykupu w 2034 roku,
7. seria AAA7 - obligacje 15-letnie o łącznej wartości 2.750.000,00 zł z terminem wykupu w 2035 roku,
8. seria AAA8 - obligacje 16-letnie o łącznej wartości 2.750.000,00 zł z terminem wykupu w 2036 roku,
9. seria AAA9 - obligacje 17-letnie o łącznej wartości 2.750.000,00 zł z terminem wykupu w 2037 roku,
10. seria AAA10 - obligacje 18-letnie o łącznej wartości 2.750.000,00 zł z terminem wykupu w 2038 roku,
11. seria AAA11 - obligacje 19-letnie o łącznej wartości 2.750.000,00 zł z terminem wykupu w 2039 roku,
12. seria AAA12 - obligacje 20-letnie o łącznej wartości 1.000.000,00 zł z terminem wykupu w 2040 roku.

§ 3. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

§ 4. 1. Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach odsetkowych półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie oparte na zmiennej stopie procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przez rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałą stawkę marży dla nabywców obligacji.

3. Oprocentowanie wypłacane będzie w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

§ 5. 1. Wykup obligacji danej serii następować będzie po cenie nominalnej w następnym dniu roboczym po upływie ostatniego okresu odsetkowego dla obligacji danej serii.

2. Jeżeli termin wykupu przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Miasto i Gminę Września obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6. 1. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych Miasta i Gminy Września pochodzących z podatku od nieruchomości.

2. Spłata odsetek od obligacji oraz kosztów związanych z emisją obligacji następować będzie z dochodów własnych Miasta i Gminy Września pochodzących z podatku od nieruchomości.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Wrześni

Bogdan Nowak