

**UCHWAŁA NR XXXII/343/2021
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNI**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie emisji obligacji Gminy Opoczno 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1208; z 2021 r. poz. 187) Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Opoczno wyemituje obligacje na łączną kwotę 21.050.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w łącznej liczbie 21.050 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda.

2. Emisja obligacji nastąpi 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 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2021 roku, w następujących seriach:

- 1) seria A21 na kwotę 5.000.000,00 zł;
- 2) seria B21 na kwotę 5.640.000,00 zł;
- 3) seria C21 na kwotę 5.500.000,00 zł;
- 4) seria D21 na kwotę 1.500.000,00 zł;
- 5) seria E21 na kwotę 3.410.000,00 zł.

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

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

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w terminach:

- 1) w 2030 roku wykupione zostaną obligacje serii A21;
- 2) w 2031 roku wykupione zostaną obligacje serii B21;
- 3) w 2032 roku wykupione zostaną obligacje serii C21;
- 4) w 2033 roku wykupione zostaną obligacje serii D21;
- 5) w 2035 roku wykupione zostaną obligacje serii E21.

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 dowolnej serii 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 Opoczno.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba