

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia ..... 2023 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244) Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Miasto Bielsk Podlaski wyemituje 7.610 (słownie: siedem tysięcy sześćset dziesięć) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 7.610.000 zł (słownie: siedem milionów sześćset dziesięć 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 posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2.** Celem emisji jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 r. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

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

1) Seria A23 o wartości 1.000.000 zł,

2) Seria B23 o wartości 4.000.000 zł,

3) Seria C23 o wartości 2.610.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2023 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

5. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji, wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta w latach 2023-2036.

6. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych i/lub przychodów Miasta Bielsk Podlaski.

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

1) w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii A23,

2) w 2035 r. zostaną wykupione obligacje serii B23,

3) w 2036 r. zostaną wykupione obligacje serii C23,

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Bielsk Podlaski obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

4. Jeżeli data wykupu obligacji 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 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

**§ 6.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do 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.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

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