

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

z dnia ..... 2020 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 2020 r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) 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, poz. 2243; z 2019 r. poz. 1572, poz. 2217; z 2020 r. poz. 695 ) Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Miasto Bielsk Podlaski wyemituje 20.600 (słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 20.600.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset 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 2020 r. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i udzieleniem dotacji celowej majątkowej dla Bielskiego Domu Kultury na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne".

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

1) Seria A20 o wartości 2.600.000 zł,

2) Seria B20 o wartości 3.000.000 zł,

3) Seria C20 o wartości 3.000.000 zł,

4) Seria D20 o wartości 3.000.000 zł,

5) Seria E20 o wartości 3.000.000 zł,

6) Seria F20 o wartości 3.000.000 zł,

7) Seria G20 o wartości 3.000.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2020 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji, wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta w latach 2020-2034.

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

1) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii A20,

2) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii B20,

3) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii C20,

4) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii D20,

5) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii E20,

6) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii F20,

7) w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii G20.

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 określony w ust. 3 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.