

UCHWAŁA NR XXVII/212/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z dnia 6 lipca 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 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483 z późn. zm.) **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

§ 1.

1. Miasto Żywiec wyemituje 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda, na łączną kwotę 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100).

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 zabezpieczone.

5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2.

1. Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 9.900.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.100.000,00 zł.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria A20 o wartości 2.500.000,00 zł,
- 2) Seria B20 o wartości 3.100.000,00 zł,
- 3) Seria C20 o wartości 3.300.000,00 zł,
- 4) Seria D20 o wartości 3.500.000,00 zł,
- 5) Seria E20 o wartości 3.800.000,00 zł,
- 6) Seria F20 o wartości 3.800.000,00 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2020 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 Żywca w latach 2020-2029.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii A20,

- 2) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii B20,
- 3) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii C20,
- 4) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii D20,
- 5) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii E20,
- 6) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii F20.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Żywiec 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, którym 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 Żywca.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Jarosław Gowin