

**UCHWAŁA Nr XLV/436 /2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH**  
z dnia 20 września 2018 r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Kozienice oraz określenia zasad ich zbywania,  
nabywania i wykupu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 1000 i 1366) oraz art. 2 pkt. 5, art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483) - Rada Miejska w Kozienicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Kozienice wyemituje 8.000 (słownie: osiem tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych).
2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.
3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie przekraczającej 149 adresatów.
5. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
6. Emitowane obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.

§ 2.

Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kozienice na 2018 rok, w tym na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Kozienice na rok 2018 nieznajdujących pokrycia w dochodach.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 roku w następujących seriach:
  - a) seria A18 na kwotę 500.000 zł z 5-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2023 r.;
  - b) seria B18 na kwotę 500.000 zł z 6-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2024 r.;
  - c) seria C18 na kwotę 500.000 zł z 7-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2025 r.;
  - d) seria D18 na kwotę 500.000 zł z 8-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2026 r.;
  - e) seria E18 na kwotę 2.000.000 zł z 9-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2027 r.;
  - f) seria F18 na kwotę 2.000.000 zł z 10-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2028 r.;
  - g) seria G18 na kwotę 2.000.000 zł z 11-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2029 r.;
2. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2018-2029.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej, po upływie terminów, o których mowa w § 3 ust. 1.
2. Jeżeli data wykupu obligacji, o której mowa w § 3 ust. 1, przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 5.

1. Oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej oraz wypłacane w terminach półrocznych liczonych od daty emisji.
2. Obligacje będą oprocentowane wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę w całym okresie trwania programu emisji nie wyższą niż 1,0% w skali roku dla poszczególnych serii.
3. Marża zostanie ustalona w drodze konkursu ofert na wybór agenta emisji.

4. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
5. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania obligacji, o którym mowa w ust. 5, przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

§ 6.

1. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Kozienice.
2. Wykup obligacji sfinansowany zostanie z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Kozienice.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do:

1. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
2. powierzenia w drodze umowy bankowi czynności związanych z kompleksową organizacją emisji obligacji, w tym w szczególności czynności związane ze zbywaniem, nabywaniem, wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda