

**UCHWAŁA NR LV/701/18
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 29 maja 2018 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 2018 r. poz. 994, poz.1000) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 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) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miejska Pabianice wyemituje do 61.000 (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 61.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów 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. 1. Celem emisji w **2018** roku jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15.300.000 zł.

2. Celem emisji w **2019** roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 3.700.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 31.300.000,00 zł.

3. Celem emisji w **2020** roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 3.600.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.100.000,00 zł.

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

2018 rok

- 1) Seria A18 o wartości 200.000 zł;
- 2) Seria B18 o wartości 300.000 zł;
- 3) Seria C18 o wartości 300.000 zł;
- 4) Seria D18 o wartości 300.000 zł;
- 5) Seria E18 o wartości 300.000 zł;
- 6) Seria F18 o wartości 1.100.000 zł;
- 7) Seria G18 o wartości 1.100.000 zł;
- 8) Seria H18 o wartości 1.200.000 zł;
- 9) Seria I18 o wartości 2.000.000 zł;
- 10) Seria J18 o wartości 2.100.000 zł;
- 11) Seria K18 o wartości 2.100.000 zł;
- 12) Seria L18 o wartości 2.100.000 zł;
- 13) Seria M18 o wartości 2.200.000 zł.

2019 rok

- 14) Seria A19 o wartości 600.000 zł;
- 15) Seria B19 o wartości 700.000 zł;
- 16) Seria C19 o wartości 800.000 zł;
- 17) Seria D19 o wartości 1.000.000 zł;
- 18) Seria E19 o wartości 1.700.000 zł;
- 19) Seria F19 o wartości 1.800.000 zł;
- 20) Seria G19 o wartości 1.900.000 zł;
- 21) Seria H19 o wartości 1.800.000 zł;
- 22) Seria I19 o wartości 1.800.000 zł;
- 23) Seria J19 o wartości 1.900.000 zł;
- 24) Seria K19 o wartości 1.900.000 zł;
- 25) Seria L19 o wartości 2.000.000 zł;
- 26) Seria M19 o wartości 2.000.000 zł;
- 27) Seria N19 o wartości 2.100.000 zł;
- 28) Seria O19 o wartości 2.100.000 zł;
- 29) Seria P19 o wartości 2.100.000 zł;
- 30) Seria Q19 o wartości 2.200.000 zł;
- 31) Seria R19 o wartości 3.300.000 zł;
- 32) Seria S19 o wartości 3.300.000 zł.

2020 rok

- 33) Seria A20 o wartości 300.000 zł;
- 34) Seria B20 o wartości 300.000 zł;
- 35) Seria C20 o wartości 300.000 zł;
- 36) Seria D20 o wartości 300.000 zł;
- 37) Seria E20 o wartości 300.000 zł;
- 38) Seria F20 o wartości 300.000 zł;
- 39) Seria G20 o wartości 300.000 zł;
- 40) Seria H20 o wartości 300.000 zł;
- 41) Seria I20 o wartości 300.000 zł;
- 42) Seria J20 o wartości 400.000 zł;
- 43) Seria K20 o wartości 400.000 zł;
- 44) Seria L20 o wartości 3.600.000 zł;
- 45) Seria M20 o wartości 3.600.000 zł.

2. Emisja obligacji serii A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18, I18, J18, K18, L18, M18 zostanie przeprowadzona w **2018 roku**. Emisja obligacji serii A19, B19, C19, D19, E19, F19, G19, H19, I19, J19, K19, L19, M19, N19, O19, P19, Q19, R19, S19 zostanie przeprowadzona w **2019 roku**. Emisja obligacji serii A20, B20, C20, D20, E20, F20, G20, H20, I20, J20, K20, L20, M20 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 Gminy Miejskiej Pabianice w latach 2018-2035.

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

- 1) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii A18,
- 2) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii B18, A19,
- 3) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii C18, B19,
- 4) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii D18, C19, A20,
- 5) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii E18, D19, B20,
- 6) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii F18, E19, C20,
- 7) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii G18, F19, D20,
- 8) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii H18, G19, E20,
- 9) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii I18, H19, I19, F20,
- 10) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii J18, J19, K19, G20,
- 11) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii K18, L19, M19, H20,
- 12) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii L18, N19, O19, I20,
- 13) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii M18, P19, Q19, J20,
- 14) w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii R19, S19, K20,
- 15) w 2035 r. zostaną wykupione obligacje serii L20, M20.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Miejską Pabianice 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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta Pabianic do:

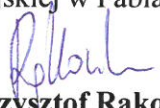
- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach


Krzysztof Rąkowski