

**UCHWAŁA NR LVI-141/2022
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie emisji obligacji oraz 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. 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 454 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Wołomin wyemituje 6 000 (słownie: sześć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda (słownie: jeden tysiąc złotych), przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie przekroczy kwoty 6 000 000,00 zł (słownie złotych: sześć milionów złotych 00/100).

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Emisja obligacji będzie dokonana poprzez skierowanie propozycji nabycia do jednego adresata, a więc zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, tj. w sposób inny niż w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12).

4. Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. Obligacje zostaną wyemitowane w 2022 roku w seriach według poniższego harmonogramu:

- 1) seria D22 na kwotę 1 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2022 r.
- 2) seria E22 na kwotę 1 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2022 r.
- 3) seria F22 na kwotę 1 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2022 r.
- 4) seria G22 na kwotę 1 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2022 r.
- 5) seria H22 na kwotę 1 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2022 r.
- 6) seria I22 na kwotę 1 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2022 r.

§ 4. 1. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2022 – 2037.

2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej obligacji.

3. Wydatki związane z organizacją emisji każdej serii będą pokryte z dochodów własnych Gminy Wołomin.

§ 5. Wydatki i rozchody związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych Gminy Wołomin uzyskanych w latach 2022– 2037.

§ 6. 1. Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 1) obligacje serii D22 zostaną wykupione w 2037 roku
- 2) obligacje serii E22 zostaną wykupione w 2037 roku
- 3) obligacje serii F22 zostaną wykupione w 2037 roku
- 4) obligacje serii G22 zostaną wykupione w 2037 roku
- 5) obligacje serii H22 zostaną wykupione w 2037 roku
- 6) obligacje serii I22 zostaną wykupione w 2037 roku

2. Jeżeli termin wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

3. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

§ 7. 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym, obliczane i wypłacane w okresach półrocznych, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy, przy czym oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego na podstawie stawki WIBOR 6M, powiększonej o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

3. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina, który jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie
Marek Górski