

**UCHWAŁA NR XXXVI/289/2017  
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU**

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**w sprawie emisji obligacji przez Miasto Białogard oraz zasad ich zbywania, nabywania  
i wykupu przez Burmistrza**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz art. 2 pkt 5, art. 32 ust. 1 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 oraz z 2017 r. poz. 1089 i 1199) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Miasto Białogard wyemituje w 2017 r. obligacje w łącznej liczbie 7.950 (siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) zł każda, o łącznej wartości nominalnej 7.950.000 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) zł.

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej jednej obligacji.

**§ 2.** Celem emisji obligacji jest:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta na rok 2017 w kwocie 6 653 804,98 zł, w związku z realizacją inwestycji miejskich;
- 2) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 296 195,02 zł.

**§ 3.** 1. Emisja obligacji nastąpi przez proponowanie nabycia obligacji w trybie oferty niepublicznej, skierowanej do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.

2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Obligacje nie będą miały postaci dokumentu.

4. Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

**§ 4.** Obligacje zostaną wyemitowane w 2017 roku w następujących seriach:

- 1) seria A17 – 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;
- 2) seria B17 – 750 obligacji o łącznej wartości nominalnej 750.000 zł;
- 3) seria C17 – 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;
- 4) seria D17 – 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;
- 5) seria E17 – 675 obligacji o łącznej wartości nominalnej 675.000 zł;
- 6) seria F17 – 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;
- 7) seria G17 – 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;
- 8) seria H17 – 675 obligacji o łącznej wartości nominalnej 675.000 zł;
- 9) seria I17 – 675 obligacji o łącznej wartości nominalnej 675.000 zł;
- 10) seria J17 – 675 obligacji o łącznej wartości nominalnej 675.000 zł;
- 11) seria K17 – 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;
- 12) seria L17 – 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;
- 13) seria M17 – 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;
- 14) seria N17 – 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;

§ 5. 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym według zmiennej stopy równej stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

2. Oprocentowanie będzie naliczane od wartości nominalnej obligacji i wypłacane w okresach 6 - miesięcznych, liczonych od daty emisji, z tym że pierwszy okres odsetkowy nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy, a ostatni upływa w dniu poprzedzającym dzień wykupu obligacji.

3. Obligacje nie będą oprocentowane, poczynając od dnia ich wykupu.

4. Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, a za ostatni okres odsetkowy – łącznie z ceną wykupu obligacji.

5. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 2 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w pierwszym dniu roboczym, następującym po tym dniu.

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

- 1) serii A17 i B17 – w 2020 r.;
- 2) serii C17, D17 i E17 – w 2021 r.;
- 3) serii F17, G17 i H17 – w 2022 r.;
- 4) serii I17 i J17 – w 2023 r.;
- 5) serii K17 i L17 – w 2024 r.;
- 6) serii M17 i N17 – w 2025 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.

3. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w pierwszym dniu roboczym, następującym po tym dniu.

4. Miasto może nabyć obligacje dowolnej serii przed terminem jej wykupu, w celu ich umorzenia.

§ 7. 1. Zobowiązania finansowe Miasta związane z przeprowadzeniem emisji obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta w roku 2017.

2. Zobowiązania finansowe Miasta związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta w latach 2017 – 2025.

3. Zobowiązania finansowe Miasta związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta oraz przychodów z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów w latach 2020-2025.

§ 8. Burmistrz:

- 1) przygotuje i przeprowadzi emisję obligacji, w szczególności zaproponuje nabycie obligacji potencjalnym nabywcom;
- 2) spełni świadczenia wynikające z obligacji, w szczególności wypłaci oprocentowanie oraz wykupi obligacje;
- 3) może zlecić, w drodze umowy, upoważnionemu podmiotowi przygotowanie emisji, zbycie i wykup obligacji oraz wypłatę oprocentowania, a także prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 7 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**mgr Sławomir Domański**