

**UCHWAŁA NR LX/518/23
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie emisji obligacji Gminy Nasielsk oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2022 r. poz. 2244) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Gmina Nasielsk wyemituje obligacje na łączną kwotę 11.200.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście tysięcy złotych) w łącznej liczbie 11.200 (słownie: jedenaście tysięcy dwieście) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 11 200 000,00 zł.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2023 roku w następujących seriach:

1)	seria A23 na kwotę	1.000.000,00 zł;
2)	seria B23 na kwotę	1.000.000,00 zł;
3)	seria C23 na kwotę	2.000.000,00 zł;
4)	seria D23 na kwotę	1.800.000,00 zł;
2)	seria E23 na kwotę	1.800.000,00 zł;
3)	seria F23 na kwotę	1.800.000,00 zł;
4)	seria G23 na kwotę	1.800.000,00 zł;

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.
3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Nasielsk.
4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 4

1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

- 1) w 2033 roku wykupione zostaną obligacje serii A23;
- 2) w 2034 roku wykupione zostaną obligacje serii B23;
- 3) w 2035 roku wykupione zostaną obligacje serii C23;
- 4) w 2036 roku wykupione zostaną obligacje serii D23 oraz E23;
- 5) w 2037 roku wykupione zostaną obligacje serii F23 oraz G23.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 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

Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji, wypłatą oprocentowania oraz rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Nasielska do:

- 1) emisji obligacji na warunkach określonych w niniejszej uchwale;
- 2) zawarcia umów z podmiotem, któremu 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;
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 4) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji;
- 5) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Lubieniecki

