

**UCHWAŁA NR.....****Rady Miasta Chełm**

z dnia .....

**w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) art. 15 zob ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1208).

**§ 1 . 1 .** Miasto Chełm wyemituje 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

2 . Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3 . Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4 . Obligacje nie będą zabezpieczone.

5 . Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

**§ 2 .** Celem emisji w 2020 r. jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000 zł.

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

1 ) seria A20: 2.000 obligacji o wartości 2.000.000 zł,

2 ) seria B20: 5.000 obligacji o wartości 5.000.000 zł,

3 ) seria C20: 3.000 obligacji o wartości 3.000.000 zł.

2 . Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2020 r.

3 . Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4 . Wydatki i rozchody związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji, wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta w latach 2020 – 2031.

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

1 ) w 2029 roku zostaną wykupione obligacje serii A20,

2 ) w 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii B20,

3 ) w 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii C20.

2 . Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3 . Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Chełm 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.

**§ 6 .** Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do:

1 ) zawarcia umów z podmiotem, którym 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,

2 ) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

3 ) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,

4 ) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

**§ 7 .** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

**§ 8 .** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.