

**UCHWAŁA NR XLVIII/425/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**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 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) oraz art. 2 pkt 5, art. 8, art. 17, art. 32, art. 33 pkt 2 i art. 76 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 238, poz. 1089) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki wyemituje 34.000 (słownie: trzydzieści cztery tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 34.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony 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.** Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2017 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

**§ 3. 1.** Obligacje zostaną wyemitowane w 2017 r., w następujących seriach:

1) seria A17 o wartości 1.440.000,00 zł,

2) seria B17 o wartości 3.000.000,00 zł,

3) seria C17 o wartości 3.000.000,00 zł,

4) seria D17 o wartości 3.000.000,00 zł,

5) seria E17 o wartości 3.400.000,00 zł,

6) seria F17 o wartości 3.600.000,00 zł,

7) seria G17 o wartości 3.600.000,00 zł,

8) seria H17 o wartości 4.200.000,00 zł,

9) seria I17 o wartości 4.440.000,00 zł,

10) seria J17 o wartości 4.320.000,00 zł,

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

**§ 4. 1.** Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

1) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii A17;

2) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii B17;

3) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii C17;

4) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii D17;

5) w 2025r. zostaną wykupione obligacje serii E17;

6) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii F17;

7) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii G17;

- 8) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii H17;
- 9) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii I17;
- 10) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii J17;

2. Obligacje będą wykupione według wartości nominalnej.

3. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki na prawo wykupu obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypada 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 Banku.

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. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w latach 2017-2030.

2. Wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych i przychodów Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w latach 2021-2030.


§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do dokonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, w tym:

- 1) wyboru Agenta emisji oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy w zakresie obsługi oraz gwarantowania emisji obligacji;
- 2) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Tomaszowa  
Mazowieckiego



Krzysztof Kuchta