

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia ..... 2022 r.**

**w sprawie emisji obligacji komunalnych**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1634, ze zm. ) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 454, ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Miasto Ostrołęka wyemituje obligacje komunalne na łączną kwotę **15.800.000,00** PLN (słownie: piętnaście milionów osiemset tysięcy złotych).
2. Wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosiła 1 000 PLN
3. Emitowane obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.
4. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
5. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

§ 2.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz wykupu obligacji.

§ 3.

3.Obligacje wyemitowane zostaną w 10 (słownie: dziesięciu) seriach w 2022 roku:

- 1) Seria A22 na kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), nie później niż 31 grudnia 2022 roku,
- 2) Seria B22 na kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) nie później niż 31 grudnia 2022 roku,
- 3) Seria C22 na kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), nie później niż 31 grudnia 2022 roku,
- 4) Seria D22 na kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), nie później niż 31 grudnia 2022 roku,
- 5) Seria E22 na kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), nie później niż 31 grudnia 2022 roku,
- 6) Seria F22 na kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), nie później niż 31 grudnia 2022 roku,
- 7) Seria G22 na kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2022 roku,
- 8) Seria H22 na kwotę 3 000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2022 roku,

- 9) Seria I22 na kwotę 3 000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2022 roku,
- 10) Seria J22 na kwotę 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych), nie później niż 31 grudnia 2022 roku.

#### § 4.

##### 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) Obligacje serii A22 o wartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) zostaną wykupione w 2031 r,
- 2) Obligacje serii B22 o wartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) zostaną wykupione w 2032 r,
- 3) Obligacje serii C22 o wartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) zostaną wykupione w 2033 r,
- 4) Obligacje serii D22 o wartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) zostaną wykupione w 2034 r,
- 5) Obligacje serii E22 o wartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) zostaną wykupione w 2035 r,
- 6) Obligacje serii F22 o wartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) zostaną wykupione w 2036 r,
- 7) Obligacje serii G22 o wartości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) zostaną wykupione w 2037 r,
- 8) Obligacje serii H22 o wartości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) zostaną wykupione w 2038 r,
- 9) Obligacje serii I22 o wartości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) zostaną wykupione w 2039 r,
- 10) Obligacje serii J22 o wartości 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) zostaną wykupione w 2040 r,

##### 2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
4. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie w 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 WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę w całym okresie począwszy od dnia emisji do końcowego terminu ich wykupu.
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 Miasta Ostrołęki w latach 2023-2040.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Ostrołęki lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2031-2040.

§ 7.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Emisji obligacji określonych w niniejszej uchwale
2. Zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą emisji obligacji,
3. Dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzenia emisji obligacji;
4. Wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

### **do Uchwały Rady Miasta Ostrołęki**

Planowana emisja obligacji w wysokości 15.800 000,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie deficytu oraz wykup obligacji.

Planuje się rozpoczęcie spłat zaciągniętych obligacji od roku 2031, przy 6 spłatach po 1 000 000,00 zł, 3 spłatach po 3 000 000,00 zł oraz jednej w kwocie 800 000 zł. Spłata obligacji nastąpi w 2040 roku.