

Uchwała Nr 746/LXXXIV/2023
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 15 czerwca 2023 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 2023 r. poz. 40, 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 2022 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. 2244.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Miasto Ostrołęka wyemituje obligacje komunalne na łączną kwotę **25.000.000,00** PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów 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.

Obligacje wyemitowane zostaną w 1 (słownie: jednej) serii A23 na kwotę 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), nie później niż 31 grudnia 2023 roku.

§ 4.

1. Obligacje serii A23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - 1) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 5.000.000 zł (25.000 szt. obligacji x 200 zł),
 - 2) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 120 zł na łączną kwotę 3.000.000 zł (25.000 szt. obligacji x 120 zł),
 - 3) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 120 zł na łączną kwotę 3.000.000 zł (25.000 szt. obligacji x 120 zł),
 - 4) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 120 zł na łączną kwotę 3.000.000 zł (25.000 szt. obligacji x 120 zł),
 - 5) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 120 zł na łączną kwotę 3.000.000 zł (25.000 szt. obligacji x 120 zł),
 - 6) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 120 zł na łączną kwotę 3.000.000 zł (25.000 szt. obligacji x 120 zł),
 - 7) w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 5.000.000 zł (25.000 szt. obligacji x 200 zł),

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 2024-2037.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Ostrołęki lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2031-2037.

§ 7.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki