

**UCHWAŁA NR 40/VI/2024**  
**RADY MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 27 czerwca 2024

**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 2024 r. poz. 609, 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 2023 r., poz. 1270, ze zm. ) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2024 r. poz. 708.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Miasto Ostrołęka wyemituje obligacje komunalne na łączną kwotę **40.000.000,00 PLN** (słownie: czterdzieści 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 3 (słownie: trzech) seriach:

- 1) A24 na kwotę 16.000.000 zł (słownie: szesnaście milionów złotych),
  - 2) B24 na kwotę 14.000.000 zł (słownie: czternaście milionów złotych),
  - 3) C24 na kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych),
- nie później niż 31 grudnia 2024 roku.

**§ 4.**

1. Obligacje serii A24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł (16.000 szt. obligacji x 125 zł),
- 2) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 62,50 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł (16.000 szt. obligacji x 62,50 zł),
- 3) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 62,50 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł (16.000 szt. obligacji x 62,50 zł),
- 4) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 62,50 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł (16.000 szt. obligacji x 62,50 zł),
- 5) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 31,25 zł na łączną kwotę 500.000 zł (16.000 szt. obligacji x 31,25 zł),
- 6) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 31,25 zł na łączną kwotę 500.000 zł (16.000 szt. obligacji x 31,25 zł),
- 7) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 31,25 zł na łączną kwotę 500.000 zł (16.000 szt. obligacji x 31,25 zł),
- 8) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 31,25 zł na łączną kwotę 500.000 zł (16.000 szt. obligacji x 31,25 zł),

- 9) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 31,25 zł na łączną kwotę 500.000 zł (16.000 szt. obligacji x 31,25 zł),
  - 10) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 31,25 zł na łączną kwotę 500.000 zł (16.000 szt. obligacji x 31,25 zł),
  - 11) w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł (16.000 szt. obligacji x 125 zł),
  - 12) w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 375 zł na łączną kwotę 6.000.000 zł (16.000 szt. obligacji x 375 zł),
2. Obligacje serii B24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
    - 1) w 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 7.000.000 zł (14.000 szt. obligacji x 500 zł),
    - 2) w 2040 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 7.000.000 zł (14.000 szt. obligacji x 500 zł),
  3. Obligacje serii C24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
    - 1) w 2041 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 5.000.000 zł (10.000 szt. obligacji x 500 zł),
    - 2) w 2042 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 5.000.000 zł (10.000 szt. obligacji x 500 zł).
  4. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.
  5. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
  6. 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 2024-2042.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Ostrołęki w latach 2027-2042.

## § 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 przeprowadzenia 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**