

**UCHWAŁA Nr LXVIII/414/2023**

**Rady Miejskiej w Ostródzie**

**z dnia 21 czerwca 2023r.**

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

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 z późn. zm), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm), 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) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Gmina Miejska Ostróda wyemituje do 8.000 (osiem tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, do łącznej kwoty 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2.** Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostróda, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**§3.** 1. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2023 w seriach:

1) seria A23 na kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2023 r.,

2) seria B23 na kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2023 r.,

3) seria C23 na kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2023 r.,

4) seria D23 na kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2023 r.,

5) seria E23 na kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2023 r.,

6) seria F23 na kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2023 r.

7) seria G23 na kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2023 r.,

8) seria H23 na kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2023 r.

**§ 4.** Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

**§ 5.** Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2023 r.

**§ 6.** Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Ostróda.

**§ 7.** Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

**§ 8.** 1. Obligacje zostaną wykupione według poniższego harmonogramu:

- 1) seria A23 na łączną kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) zostanie wykupiona w 2028 roku,
- 2) seria B23 na łączną kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) zostanie wykupiona w 2028 roku,
- 3) seria C23 na łączną kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) zostanie wykupiona w 2028 roku,
- 4) seria D23 na łączną kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) zostanie wykupiona w 2028 roku,
- 5) seria E23 na łączną kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) zostanie wykupiona w 2029 r.;
- 6) seria F23 na łączną kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) zostanie wykupiona w 2029 r.;
- 7) seria G23 na łączną kwotę 1.000.000,00 zł ((jeden milion złotych 00/100) zostanie wykupiona w 2029 r.;
- 8) seria H23 na łączną kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) zostanie wykupiona w 2029 r.;

2. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust.1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

3. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.

4. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Miejską obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia. W przypadku wykupu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zapis § 9 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

**§ 9.** 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 6 M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę w okresie obowiązywania umowy.

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. Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona w wyniku negocjacji z nabywcą obligacji.

**§ 10.** 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Ostróda w latach 2023-2030.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Ostróda lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2024-2030.

**§ 11.**Upoważnia się Burmistrza Miasta Ostródy do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- 2) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji i agenta płatniczego, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji.

**§ 12.**Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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