

UCHWAŁA Nr VI/46/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 28 sierpnia 2024r.

**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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 708) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Gmina Miejska Ostróda wyemituje do 4.230 (cztery tysiące dwieście trzydzieści) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, do łącznej kwoty 4.230.000,00 zł (cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy 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. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2024 w seriach:
1) seria A24 na kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2024 r.,
2) seria B24 na kwotę 2.230.000,00 zł (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2024 r.

§ 4. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 5. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 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 A24 na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100) zostanie wykupiona w 2029 roku,
2) seria B24 na łączną kwotę 2.230.000,00 zł (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100) zostanie wykupiona w 2030 roku.

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 2024-2030.

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.