

**UCHWAŁA NR LVII/57/2023
RADY MIASTA SKIERNIEWICE**

z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie emisji obligacji oraz 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 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 12 pkt 8 lit. b w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 roku poz. 572), 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, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 roku poz. 412, poz. 658, poz. 803) 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) Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Miasto Skierniewice wyemituje do 30 000 (słownie: trzydzieści tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 30 000 000,00zł (słownie: trzydzieści milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2. 1. Celem emisji w 2023 r. jest finansowanie:

1) planowanego deficytu budżetu w kwocie 17 609 633,56zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12 390 366,44

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) seria H23 o wartości 5 000 000,00zł,

2) seria I23 o wartości 5 000 000,00zł,

3) seria J23 o wartości 5 000 000,00zł,

4) seria K23 o wartości 5 000 000,00zł,

5) seria L23 o wartości 5 000 000,00zł,

6) seria Ł23 o wartości 5 000 000,00zł.

2. Emisja obligacji serii H23, I23, J23, K23, L23, Ł23 zostanie przeprowadzona w 2023 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z

1) przeprowadzeniem emisji,

2) wykupem obligacji,

3) wypłatą oprocentowania

zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Miasta w latach 2023-2036.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) w 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii H23,

2) w 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii I23,

3) w 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii J23,

- 4) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii K23,
- 5) w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii L23,
- 6) w 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii Ł23,

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Skierniewice obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na 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 WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

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.

§ 6. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zawarcia umów z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- 4) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Andrzej Melon