

Uchwała Nr 591/LXI/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie: emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. 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. 454 ze zm.), Rada Miasta Ciechanów, uchwała co następuje:

- § 1.** 1. Gmina Miejska Ciechanów wyemituje 3.650 szt. (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 3.650.000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
 3. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
 4. Obligacje nie będą zabezpieczone.
 5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.
- § 2.** Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 3.650.000,00 zł.
- § 3.** 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
- 1) Seria A22 o wartości 150.000,00 zł, do dnia 31.12.2022 r.,
 - 2) Seria B22 o wartości 1.500.000,00 zł, do dnia 31.12.2022 r.,
 - 3) Seria C22 o wartości 2.000.000,00 zł, do dnia 31.12.2022 r.,
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2022 r.
 3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej określonej w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.
- § 4.1.** Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Miejską Ciechanów w następujących terminach:
- 1) obligacje serii A22 zostaną wykupione w 2030 r.
 - 2) obligacje serii B22 zostaną wykupione w 2031 r.
 - 3) obligacje serii C22 zostaną wykupione w 2032 r.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 3. 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.

4. Dopuszcza się nabycie przez Miasto Ciechanów obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

- § 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.
 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. Wydatki i rozchody związane z:

- 1) przeprowadzeniem emisji,
 - 2) wykupem obligacji,
 - 3) wypłatą oprocentowania
- zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy w latach 2022-2039.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ciechanów 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 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów
Krzysztof Leszczyński

**Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych**

Dokonuje się zmniejszenia planowanej wysokości emisji obligacji komunalnych, co będzie skutkowało zakończeniem roku budżetowego bez deficytu.

Zgodnie z wytycznymi RIO, powinna zachodzić zgodność pomiędzy kwotą planowanej emisji wykazaną w uchwale budżetowej a uchwałą WPF oraz uchwałą w sprawie emisji obligacji komunalnych. Ostateczna kwota wyemitowanych obligacji będzie znana pod koniec bieżącego roku.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów
Krzysztof Leszczyński**