

Uchwała Nr 724/LXXII/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 października 2023 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 2023 r. poz. 40 ze zmianami) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) 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 ze zm.), Rada Miasta Ciechanów, uchwała co następuje:

- § 1.** 1. Gmina Miejska Ciechanów wyemituje 13.050 szt. (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt sztuk) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 13.050.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów 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 kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 13.050.000,00 zł.
- § 3.** 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
- 1) Seria A23 o wartości 1.900.000,00 zł, do dnia 31.12.2023 r.,
 - 2) Seria B23 o wartości 1.900.000,00 zł, do dnia 31.12.2023 r.,
 - 3) Seria C23 o wartości 2.300.000,00 zł, do dnia 31.12.2023 r.,
 - 4) Seria D23 o wartości 3.400.000,00 zł, do dnia 31.12.2023 r.,
 - 5) Seria E23 o wartości 3.000.000,00 zł, do dnia 31.12.2023 r.,
 - 6) Seria F23 o wartości 550.000,00 zł, do dnia 31.12.2023 r.,
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2023 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) Seria A23 o wartości 1.900.000,00 zł, do dnia 31.12.2031 r.,
 - 2) Seria B23 o wartości 1.900.000,00 zł, do dnia 31.12.2032 r.,
 - 3) Seria C23 o wartości 2.300.000,00 zł, do dnia 31.12.2033 r.,
 - 4) Seria D23 o wartości 3.400.000,00 zł, do dnia 31.12.2034 r.,
 - 5) Seria E23 o wartości 3.000.000,00 zł, do dnia 31.12.2035 r.,
 - 6) Seria F23 o wartości 550.000,00 zł, do dnia 31.12.2036 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 2023-2036.
- § 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 26 października 2023r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych**

Zgodnie ze zmianą budżetu miasta na 2023 rok dokonuje się zmniejszenia planowanej wysokości emisji obligacji komunalnych.

Według wytycznych RIO powinna zachodzić zgodność pomiędzy kwotą planowanej emisji wykazaną w uchwale budżetowej a uchwałą WPF oraz uchwałą w sprawie emisji obligacji komunalnych. Zapisana w uchwale wysokość nie oznacza, że obligacje będą wyemitowane. Ewentualna ostateczna kwota wyemitowanych obligacji będzie znana pod koniec bieżącego roku.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Krzysztof Leszczyński