

**UCHWAŁA NR XLV/95/2022**  
**RADY MIASTA SKIERNIEWICE**

z dnia 25 sierpnia 2022 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), 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), 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, 1692) 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 i 872) Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Miasto Skierniewice wyemituje do 90 000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 90 000 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt 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 2022 r. jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 50 000 000,00zł.

2. Celem emisji w 2023 r. jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 40 000 000,00zł.

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

1) seria A22 o wartości 4 000 000,00zł;

2) seria B22 o wartości 4 000 000,00zł;

3) seria C22 o wartości 5 000 000,00zł;

4) seria D22 o wartości 6 000 000,00zł;

5) seria E22 o wartości 6 000 000,00zł;

6) seria F22 o wartości 6 000 000,00zł;

7) seria G22 o wartości 6 000 000,00zł;

8) seria H22 o wartości 6 000 000,00zł;

9) seria I22 o wartości 7 000 000,00zł;

10) seria A23 o wartości 5 000 000,00zł;

11) seria B23 o wartości 6 000 000,00zł;

12) seria C23 o wartości 6 000 000,00zł;

13) seria D23 o wartości 6 000 000,00zł;

14) seria E23 o wartości 6 000 000,00zł;

15) seria F23 o wartości 6 000 000,00zł;

16) seria G23 o wartości 5 000 000,00zł.

2. Emisja obligacji serii A22, B22, C22, D22, E22, F22, G22, H22, I22 zostanie przeprowadzona w 2022 roku. Emisja obligacji serii A23, B23, C23, D23, E23, F23, G23 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 2022-2038.

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

- 1) w 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii A22, B22;
- 2) w 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii C22, D22;
- 3) w 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii E22, F22;
- 4) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii G22, H22;
- 5) w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii I22, A23;
- 6) w 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii B23, C23;
- 7) w 2037 roku zostaną wykupione obligacje serii D23, E23;
- 8) w 2038 roku zostaną wykupione obligacje serii F23, G23.

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**