

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 2024 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b) i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 - tekst jednolity z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2024 r. poz. 708)

- Rada Miejska w Sosnowcu u c h w a ł a, co następuje:

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

2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Obligacje nie będą zabezpieczone.
4. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
5. Obligacje nie zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2. Celem emisji obligacji jest pokrycie planowanego deficytu budżetu.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w jednej serii: B24 o wartości 30 000 000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych);

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Sosnowiec.

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

- 1) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 6 000 000,00 PLN;
- 2) w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 6 000 000,00 PLN;
- 3) w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 6 000 000,00 PLN;
- 4) w 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 6 000 000,00 PLN;
- 5) w 2040 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 6 000 000,00 PLN.

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 możliwość wykupu przez miasto Sosnowiec obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Sosnowiec.

6. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Sosnowiec lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji.

§ 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, powiększone o marżę.

3. Odsetki za dany okres odsetkowy (oprocentowanie) będą płatne w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy (oprocentowanie) będą płatne w dacie wykupu.

4. Jeżeli termin zapłaty odsetek (oprocentowania) określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, zapłata odsetek (oprocentowania) nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Sosnowca do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 2) zawarcia umów z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji;
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sosnowcu