

Projekt

z dnia 20 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) 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 oraz z 2023 r. poz. 825 i 1723), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Ełk wyemituje 56 000 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 56 000 000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć 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.

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

1) Seria A24 o wartości 18 000 000 zł,

2) Seria B24 o wartości 18 000 000 zł,

3) Seria C24 o wartości 20 000 000 zł.

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 Ełku.

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

1) obligacje serii A24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

a) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 9 000 000 zł,

b) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 9 000 000 zł;

2) obligacje serii B24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

a) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 9 000 000 zł,

b) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 9 000 000 zł;

3) obligacje serii C24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

a) w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400 zł na łączną kwotę 8 000 000 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

- b) w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300 zł na łączną kwotę 6 000 000 zł,
- c) w 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300 zł na łączną kwotę 6 000 000 zł.

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 Ełk obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia bez podnoszenia dodatkowych kosztów i opłat.

§ 4. 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.

§ 5. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Ełku w latach 2024-2039.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Ełku lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2033-2039.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Michał Tyszkiewicz

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2024 roku przewiduje emisję na łączną kwotę 56 000 000 zł. Wykup obligacji planowany jest na lata 2033-2039, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Ełku.

Przychody z wyemitowanych obligacji, zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2024 i Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Ełku, będą przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.