

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Sieradza**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) 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), uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Miasto Sieradz wyemituje 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2.** Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.

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

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1) seria A22 o wartości | 1.000.000,00 zł, |
| 2) seria B22 o wartości | 1.000.000,00 zł, |
| 3) seria C22 o wartości | 500.000,00 zł,   |
| 4) seria D22 o wartości | 500.000,00 zł,   |
| 5) seria E22 o wartości | 1.500.000,00 zł, |
| 6) seria F22 o wartości | 1.500.000,00 zł, |
| 7) seria G22 o wartości | 2.000.000,00 zł, |
| 8) seria H22 o wartości | 2.000.000,00 zł. |

2. Emisja obligacji nastąpi w 2022 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Sieradza.

**§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:**

- 1) obligacje serii A22 zostaną wykupione w 2025 roku,
- 2) obligacje serii B22 zostaną wykupione w 2026 roku,
- 3) obligacje serii C22 zostaną wykupione w 2027 roku,
- 4) obligacje serii D22 zostaną wykupione w 2028 roku,
- 5) obligacje serii E22 zostaną wykupione w 2029 roku,
- 6) obligacje serii F22 zostaną wykupione w 2030 roku,
- 7) obligacje serii G22 zostaną wykupione w 2030 roku,
- 8) obligacje serii H22 zostaną wykupione w 2031 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Sieradz 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 WIBOR6M lub innej stawce zamiennika albo zamienników kluczowego wskaźnika referencyjnego (z uwzględnieniem korekty), która zastąpi stawkę powyższą, 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. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

**§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Sieradza w latach 2022-2031.**

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Sieradza lub przychodów Miasta Sieradza.

**§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Sieradza do:**

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji,
- c) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

d) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Sieradzu

**Urszula Rozmarynowska**

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym) istnieje obowiązek podjęcia odrębnej uchwały w sprawie emisji obligacji określającej zasady zbywania, nabywania i wykupu papierów wartościowych.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Sieradzu stanowi formalny początek i podstawę procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2022 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, głównie z uwagi na swoją elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewnią bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji, podziału na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji oraz sposób emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Miasta Sieradza.