

UCHWAŁA NR LXXIII/633/2023
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE

z dnia 1 września 2023 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463), 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, 1273, 1407, 1429 i 1641) 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 i Dz. U. z 2023 r. poz. 825) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Stryków wyemituje do 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) każda, na łączną kwotę 80.000.000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt milionów 00/100).

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. Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanych deficytów budżetowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w latach 2024 – 2026.

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

- 1) seria A24 o wartości 2.500.000,00 zł,
- 2) seria B24 o wartości 3.000.000,00 zł,
- 3) seria C24 o wartości 3.500.000,00 zł,
- 4) seria D24 o wartości 2.000.000,00 zł,
- 5) seria E24 o wartości 2.500.000,00 zł,
- 6) seria F24 o wartości 2.500.000,00 zł,
- 7) seria G24 o wartości 2.500.000,00 zł,
- 8) seria H24 o wartości 3.000.000,00 zł,
- 9) seria I24 o wartości 3.500.000,00 zł,
- 10) seria A25 o wartości 2.000.000,00 zł,
- 11) seria B25 o wartości 2.500.000,00 zł,
- 12) seria C25 o wartości 2.500.000,00 zł,
- 13) seria D25 o wartości 2.500.000,00 zł,
- 14) seria E25 o wartości 2.500.000,00 zł,
- 15) seria F25 o wartości 2.500.000,00 zł,
- 16) seria G25 o wartości 3.500.000,00 zł,
- 17) seria H25 o wartości 3.500.000,00 zł,
- 18) seria I25 o wartości 4.000.000,00 zł,
- 19) seria J25 o wartości 4.500.000,00 zł,
- 20) seria K25 o wartości 5.000.000,00 zł,

- 21) seria A26 o wartości 500.000,00 zł,
- 22) seria B26 o wartości 1.000.000,00 zł,
- 23) seria C26 o wartości 1.000.000,00 zł,
- 24) seria D26 o wartości 3.500.000,00 zł,
- 25) seria E26 o wartości 3.500.000,00 zł,
- 26) seria F26 o wartości 3.500.000,00 zł,
- 27) seria G26 o wartości 3.500.000,00 zł,
- 28) seria H26 o wartości 3.500.000,00 zł.

2. Emisja obligacji serii A24, B24, C24, D24, E24, F24, G24, H24 i I24 zostanie przeprowadzona w 2024 roku. Emisja obligacji serii A25, B25, C25, D25, E25, F25, G25, H25, I25, J25 i K25 zostanie przeprowadzona w 2025 roku. Emisja obligacji serii A26, B26, C26, D26, E26, F26, G26 i H26 zostanie przeprowadzona w 2026 roku.

3. Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Stryków w latach 2023 – 2040.

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

- 1) W 2027 roku zostaną wykupione obligacje serii A24,
- 2) W 2028 roku zostaną wykupione obligacje serii B24,
- 3) W 2029 roku zostaną wykupione obligacje serii C24,
- 4) W 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii D24, A25,
- 5) W 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii E24, B25,
- 6) W 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii F24, C25,
- 7) W 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii G24, D25, A26,
- 8) W 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii H24, E25, B26,
- 9) W 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii I24, F25, C26
- 10) W 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii G25, D26,
- 11) W 2037 roku zostaną wykupione obligacje serii H25, E26,
- 12) W 2038 roku zostaną wykupione obligacje serii I25, F26,
- 13) W 2039 roku zostaną wykupione obligacje serii J25, G26,
- 14) W 2040 roku zostaną wykupione obligacje serii K25, H26.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Stryków obligacji przed terminem wykupu w celu ich 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 Burmistrza Strykowa do:

- a) 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,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- d) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica