

**Projekt**

z dnia 20 września 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce  
oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372), art. 12 pkt 8 lit. b w związku z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) w związku z art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1208 z późn. zm.) **Rada Miasta Siedlce, uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Miasto Siedlce wyemituje obligacje komunalne w łącznej liczbie 29.200 (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę **29.200.000,00 zł** (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez skierowanie propozycji nabycia do jednego adresata.
3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2. Środki pozyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Siedlce na 2021 rok w kwocie 20.987.259,30 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, kredytów i pożyczek w kwocie 8.212.740,70 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2021 roku w 1 (jednej) serii:

- 1) seria A21 na kwotę 29.200.000,00 zł,
2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.
3. Czas trwania programu emisji określa się na lata 2021-2036.

§ 4. Rozchody związane z wykupem obligacji oraz wydatki związane z wypłatą oprocentowania i prowizja za organizację emisji zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Siedlce.

§ 5. 1. Obligacje serii A21 zostaną wykupione w zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 2.200.000,00 zł,
- 2) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 3.000.000,00 zł,
- 3) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300,00 zł na łączną kwotę 9.000.000,00 zł,

4) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 15.000.000,00 zł.

2. Jeżeli data wykupu obligacji określona zgodnie z ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.

3. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

**§ 6. 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, powiększonego o stałą marżę w okresie obowiązywania umowy.

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 po tym dniu.

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

1) emisji obligacji określonych w niniejszej uchwale.

2) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,

4) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Henryk Niedziółka**

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały**  
**Rady Miasta Siedlce**

Przedłożony projekt uchwały Rady Miasta Siedlce, w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa 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 2021 związanego z wydatkami inwestycyjnymi jak również spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja do kwoty 29.200.000,00 zł pozwala zachować płynność finansów Miasta we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych. Ponadto pozwala na wprowadzenie nowych oraz kontynuowanie już rozpoczętych inwestycji.

Niniejszy projekt uchwały Rady Miasta w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m.in. wielkość emisji, podział na transze i serie, termin spłaty poszczególnych obligacji oraz sposób emisji.