

UCHWAŁA NR XII/85/25
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 25 kwietnia 2025 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 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz.1572, poz.1907 i poz.1940), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 poz.1572, poz.1717, poz.1756 i poz.1907, z 2025 r. poz.39) 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 Miasta Rawa Mazowiecka uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Miasto Rawa Mazowiecka wyemituje 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 15.000.000 zł (słownie: piętnaście 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. Celem emisji w 2025 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 4.000.000 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.000.000 zł.

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

- 1) seria A25 o wartości 3.000.000 zł;
- 2) seria B25 o wartości 4.000.000 zł;
- 3) seria C25 o wartości 4.000.000 zł;
- 4) seria D25 o wartości 4.000.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2025 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z

- 1) przeprowadzeniem emisji;
- 2) wykupem obligacji;
- 3) wypłatą oprocentowania; zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Miasta w latach 2025 – 2038.

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

- 1) w 2029 r. z każdej obligacji serii A25 zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 600.000 zł (3.000 szt. obligacji x 200 zł);
- 2) w 2030 r. z każdej obligacji serii A25 zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 600.000 zł (3.000 szt. obligacji x 200 zł);
- 3) w 2031 r. z każdej obligacji serii A25 zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 600.000 zł (3.000 szt. obligacji x 200 zł);
- 4) w 2032 r. z każdej obligacji serii A25 zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 600.000 zł (3.000 szt. obligacji x 200 zł);
- 5) w 2033 r. z każdej obligacji serii A25 zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 600.000 zł (3.000 szt. obligacji x 200 zł);
- 6) w 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii B25;

7) w 2038 roku zostaną wykupione obligacje serii C25, D25.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Rawa Mazowiecka 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 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 do:

- 1) 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;
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska