

UCHWAŁA NR XXII/165/26
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 23 kwietnia 2026 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 2025 r. poz. 1153 i poz.1436, DzU z 2026 r. poz.252), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, poz.1844 i poz.1846, z 2026 r. poz.426) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1667) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Miasto Rawa Mazowiecka wyemituje 10.016 (słownie: dziesięć tysięcy szesnaście) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 10.016.000 zł (słownie: dziesięć milionów szesnaście tysięcy złotych).

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

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji w 2026 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 3.570.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.446.000 zł (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy złotych).

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

- 1) seria A26 o wartości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) ,
- 2) seria B26 o wartości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych),
- 3) seria C26 o wartości 4.016.000 zł (słownie: cztery miliony szesnaście tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2026 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z a.przeprowadzeniem emisji, b.wykupem obligacji, c.wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Miasta w latach 2026-2039.

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

- 1) w 2035 r. z każdej obligacji serii A26 zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (2.000 szt. obligacji x 250 zł),
- 2) w 2036 r. z każdej obligacji serii A26 zostanie wykupione 150 zł, wartość wykupu wyniesie 300.000 zł (2.000 szt. obligacji x 150 zł),
- 3) w 2037 r. z każdej obligacji serii A26 zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (2.000 szt. obligacji x 250 zł),
- 4) w 2038 r. z każdej obligacji serii A26 zostanie wykupione 150 zł, wartość wykupu wyniesie 300.000 zł (2.000 szt. obligacji x 150 zł),
- 5) w 2039 r. z każdej obligacji serii A26 zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 400.000 zł (2.000 szt. obligacji x 200 zł) oraz obligacje serii B26 i C26.

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:

- 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 oświadczeń 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