



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 6 listopada 2023 r.

Poz. 5333

UCHWAŁA NR LXIV/989/23 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2244, z 2023 r. poz. 825), Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Olsztyn wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 117.400 (sto siedemnaście tysięcy czterysta) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 117.400.000,00 PLN (sto siedemnaście milionów czterysta tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2023 roku w 15 (piętnastu) seriach.

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

4. Szczegółowe warunki wielkości emisji, podziału na serie, terminów wykupu poszczególnych serii oraz długości życia poszczególnych obligacji określa załącznik do uchwały.

5. Cena emisyjna jednej obligacji będzie wynosiła 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) i będzie równa wartości nominalnej jednej obligacji.

6. Dopuszcza się możliwość niewyemitowania dowolnej serii obligacji bez ponoszenia kosztów przez Emitenta.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2023 związanego z wydatkami majątkowymi.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wykupione po cenie nominalnej z dochodów własnych lub przychodów budżetu Miasta Olsztyna.

2. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Olsztyna.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

4. Obligacje mogą zostać wprowadzone do zorganizowanego systemu obrotu na rynku regulowanym.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie ustala się i będzie wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Odsetki od obligacji będą naliczane od wartości nominalnej. Odsetki za dany okres odsetkowy będą wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy będą wypłacane w dacie wykupu.

3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

2. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. W przypadku kiedy data wykupu przypada na ostatni dzień roku budżetowego to wykup obligacji nastąpi w ostatnim dniu roku budżetowego.

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

§ 6. 1. Wyemitowane obligacje będą podlegały zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. powierzył prowadzenie depozytu papierów wartościowych.

2. Czynności związane z obsługą emisji obligacji mogą zostać, w drodze umowy emisji, powierzone podmiotowi lub podmiotom uprawnionym do obsługi emisji obligacji.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Olsztyna do:

- a) zawarcia umowy z organizatorem emisji obligacji,
- b) zawarcia umowy z agentem emisji w celu rejestracji obligacji,
- c) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji,
- d) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- e) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- f) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu na rynku regulowanym.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Robert Szewczyk

Załącznik
Do Uchwały nr LXIV/989/23
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2023 r.

Szczegółowe warunki emisji obligacji

Numer serii	Kwota emisji (PLN)	Termin wykupu
E23	10.000.000,00	2028 rok
F23	7.000.000,00	2029 rok
G23	5.000.000,00	2029 rok
H23	6.400.000,00	2031 rok
I23	8.000.000,00	2033 rok
J23	5.000.000,00	2033 rok
K23	12.000.000,00	2034 rok
L23	12.000.000,00	2035 rok
M23	10.000.000,00	2036 rok
N23	8.000.000,00	2037 rok
O23	10.600.000,00	2038 rok
P23	3.400.000,00	2038 rok
R23	10.000.000,00	2039 rok
S23	6.000.000,00	2040 rok
T23	4.000.000,00	2040 rok