

**UCHWAŁA NR V/45/2024
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie: emisji obligacji komunalnych 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 (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 609 i poz. 721), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 708), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1270, poz. 497, poz. 1407, poz. 1273, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872 i z 2024r., poz. 1089) **Rada Miasta Brzeziny uchwala:**

§ 1. 1. Miasto Brzeziny wyemituje w 2024 roku obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 9.200 (dziewięć tysięcy dwieście) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 9.200.000,00 PLN (dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2024 roku w 5 (pięciu) seriach:

- a) seria A24 na kwotę 800.000,00 PLN;
- b) seria B24 na kwotę 1.800.000,00 PLN;
- c) seria C24 na kwotę 3.600.000,00 PLN;
- d) seria D24 na kwotę 2.200.000,00 PLN;
- e) seria E24 na kwotę 800.000,00 PLN.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji (papierów wartościowych), zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Miasta Brzeziny. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Brzeziny.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 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 wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

3. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. 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 w następujących terminach:

- a) obligacje serii A24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem: - w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 PLN na łączną kwotę 400.000,00 PLN; - w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 PLN na łączną kwotę 400.000,00 PLN.

- b) obligacje serii B24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem: - w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 PLN na łączną kwotę 900.000,00 PLN; - w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 PLN na łączną kwotę 900.000,00 PLN.
- c) obligacje serii C24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem: - w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 PLN na łączną kwotę 900.000,00 PLN; - w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 PLN na łączną kwotę 900.000,00 PLN; - w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 PLN na łączną kwotę 900.000,00 PLN; - w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 PLN na łączną kwotę 900.000,00 PLN.
- d) obligacje serii D24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem: - w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 PLN na łączną kwotę 1.100.000,00 PLN; - w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 PLN na łączną kwotę 1.100.000,00 PLN.
- e) obligacje serii E24 zostaną wykupione w 2037 roku;
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Anna Klepczarek