

**UCHWAŁA Nr XXII/234/21**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE**

z dnia 14 czerwca 2021 roku

**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. 2020 poz. 713<sup>1</sup>), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz.305) oraz art. 2 pkt 5, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2020.1208<sup>2</sup>) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala co następuje:

§ 1.1. Miasto Sochaczew wyemituje 7.700 (słownie: siedem tysięcy siedemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 7.700.000,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset tysięcy zł 00/100).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2 Celem emisji w 2021 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki, wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 5.062.038,92 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.637.961,08 zł powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

§ 3.1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A21 o wartości 531.000 zł,
- 2) seria B21 o wartości 531.000 zł,
- 3) seria C21 o wartości 2.000.000 zł,
- 4) seria D21 o wartości 2.000.000 zł,
- 5) seria E21 o wartości 2.638.000 zł,

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2021 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji, wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z podatku od nieruchomości w latach 2021-2031.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2020 poz. 1378

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 poz. 1655, 1798 , Dz. U. z 2021 r. poz. 187

**§ 4.1.**Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii A21,
- 2) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii B21
- 3) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii C21,
- 4) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii D21,
- 5) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii E21.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Sochaczew obligacji dowolnej serii 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 Miasta Sochaczewa do:

1. Zawarcia umowy 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.

4. Podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczewa.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Sylwester Kaczmarek*