

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZAMOŚĆ

z dnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2025r., poz. 1667), Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. 1. Miasto Zamość wyemituje w 2026 roku 18 400 (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 18 400 000 zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta tysięcy złotych).

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

3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Emitowane obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.

5. Wyemitowane obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Zamość i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

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

1) seria A26 w ilości 4 600 (słownie: cztery tysięcy sześćset) sztuk obligacji o łącznej wartości 4 600 000 zł (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy złotych),

2) seria B26 w ilości 4 600 (słownie: cztery tysięcy sześćset) sztuk obligacji o łącznej wartości 4 600 000 zł (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy złotych),

3) seria C26 w ilości 4 600 (słownie: cztery tysięcy sześćset) sztuk obligacji o łącznej wartości 4 600 000 zł (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy złotych),

4) seria D26 w ilości 4 600 (słownie: cztery tysięcy sześćset) sztuk obligacji o łącznej wartości 4 600 000 zł (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy złotych).

2. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) seria A26 w 2030 roku,

2) seria B26 w 2031 roku,

3) seria C26 w 2032 roku,

4) seria D26 w 2033 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Miasto Zamość obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Wyemitowane obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

§ 4. 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.

2. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej pomniejszonej o sumę rat wykupu, które zostały zapłacone na rzecz Obligatariuszy i wypłaca w terminach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

3. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M lub innej stawce, która zastąpi WIBOR (w przypadku zaprzestania publikowania lub istotnej zmiany sposobu kalkulacji stawki WIBOR), ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

4. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

§ 5. 1. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Zamość.

2. Wykup obligacji zostanie pokryty z dochodów własnych Miasta Zamość lub z przychodów budżetu Miasta Zamość.

§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zamość do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 2) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 3) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji,
- 4) wprowadzenia obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Katarzyna Bucior

RADCA PRAWNY

Krzysztof Nowosad
LB/Z/252