

UCHWAŁA NR /... /2025

**Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 grudnia 2025 roku 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 (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zmianami), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 708 ze zmianami)* Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Miasto Leszno wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 89 000 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 89.000.000,00 PLN (osiemdziesiąt dziewięć milionów złotych).
2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Obligacje nie będą zabezpieczone.
4. Obligacje wyemitowane zostaną w 2026 roku w 12 (dwunastu) seriach:
 - a) seria A26 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
 - b) seria B26 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
 - c) seria C26 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
 - d) seria D26 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
 - e) seria E26 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
 - f) seria F26 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
 - g) seria G26 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
 - h) seria H26 na kwotę 14.000.000,00 PLN,
 - i) seria I26 na kwotę 14.000.000,00 PLN,
 - j) seria J26 na kwotę 14.000.000,00 PLN,
 - k) seria K26 na kwotę 14.000.000,00 PLN,
 - l) seria L26 na kwotę 12.000.000,00 PLN.
5. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

§ 2

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2026 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 3

1. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
2. Obligacje zostaną wykupione po cenie nominalnej z dochodów własnych budżetu Miasta Leszna. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Leszna.
3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.
 4. Dopuszcza się możliwość niewyemitowania dowolnej serii obligacji bez ponoszenia kosztów przez Emitenta
5. Obligacje mogą zostać wprowadzone do zorganizowanego systemu obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu.

§ 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. 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 są 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. Wykup obligacji nastąpi w terminach:
 - seria A26 po upływie 7 lat, tj. w 2033 r.,
 - seria B26 po upływie 8 lat, tj. w 2034 r.,
 - seria C26 po upływie 9 lat, tj. w 2035 r.,
 - seria D26 po upływie 10 lat, tj. w 2036 r.,
 - seria E26 po upływie 11 lat, tj. w 2037 r.,
 - seria F26 po upływie 12 lat, tj. w 2038 r.,
 - seria G26 po upływie 13 lat, tj. w 2039 r.,
 - seria H26 po upływie 14 lat, tj. w 2040 r.,
 - seria I26 po upływie 15 lat, tj. w 2041 r.,

- seria J26 po upływie 16 lat, tj. w 2042 r.,
- seria K26 po upływie 17 lat, tj. w 2043 r.,
- seria L26 po upływie 18 lat, tj. w 2044 r.

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.
5. Terminy i tryb umorzenia określi Prezydent Miasta Leszna.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Patryk Józefowicz