

**UCHWAŁA NR ...../...../2014  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO  
z dnia ..... 2014 roku**

**PROJEKT**

**OPINIA**

*Melwata* pod wzglę-  
dem formalno-prawnym nie budzi  
zastrzeżeń.  
Słupsk, dnia 13. 9. 2014

*Radca Prawny*  
Radca Prawny

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

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 730)

**Rada Powiatu Słupskiego  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Powiat Słupski wyemituje 1 238 (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści osiem) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc zł) każda, na łączną kwotę 1 238 000 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy zł).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
6. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania emisji niektórych serii obligacji.

**§ 2**

Celem obligacji jest pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 1 238 000 zł.

**§ 3**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
  - 1) seria A14 o wartości 200 000,00 zł,
  - 2) seria B14 o wartości 200 000,00 zł,
  - 3) seria C14 o wartości 150 000,00 zł,
  - 4) seria D14 o wartości 165 000,00 zł,
  - 5) seria E14 o wartości 200 000,00 zł,
  - 6) seria F14 o wartości 323 000,00 zł,
2. Emisja obligacji nastąpi w 2014 roku.
3. Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej.

*Janusz...*

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów Powiatu.

#### § 4

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
  - 1) 4 lat od daty emisji obligacji serii A14,
  - 2) 5 lat od daty emisji obligacji serii B14,
  - 3) 6 lat od daty emisji obligacji serii C14,
  - 4) 7 lat od daty emisji obligacji serii D14,
  - 5) 8 lat od daty emisji obligacji serii E14,
  - 6) 9 lat od daty emisji obligacji serii F14,
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

#### § 5

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

#### § 6

1. Wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów Powiatu Słupskiego w latach 2018-2023.
2. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Powiatu Słupskiego w latach 2015-2023.

#### § 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu Słupskiego do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Jan Głuchowski*

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego

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

W oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Uchwałą Nr XXVIII/318/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2014 rok upoważniono Zarząd Powiatu Słupskiego do emisji papierów wartościowych. Przedłożony projekt uchwały proponuje emisję obligacji na łączną kwotę 1 238 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, zgodnie z uchwałą w sprawie zmian w budżecie.

Podjęcie przedłożonej uchwały umożliwi Zarządowi Powiatu dokonanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z emisji obligacji.

23 września 2014 roku

SKARBNIK POWIATU  
  
Jadwiga Janicka