

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2021 r.

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) , art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 z późn.zm.) , uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Słupski wyemituje 9 792 (słownie: dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc zł) każda na łączną kwotę 9 792 000 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania emisji niektórych serii obligacji.

§ 2. Celem obligacji jest pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji w wysokości 1 802 157 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych, w wysokości 7 989 843 zł.

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

- 1) seria A21 o wartości 1 000 000 zł,
- 2) seria B21 o wartości 1 792 000 zł,
- 3) seria C21 o wartości 2 000 000 zł,
- 4) seria D21 o wartości 2 000 000 zł,
- 5) seria E21 o wartości 1 500 000 zł,
- 6) seria F21 o wartości 1 500 000 zł,

2. Emisja obligacji nastąpi w 2021 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A21 zostaną wykupione w 2026 roku,
- 2) obligacje serii B21 zostaną wykupione w 2029 roku,
- 3) obligacje serii C21 zostaną wykupione w 2030 roku,
- 4) obligacje serii D21 zostaną wykupione w 2031 roku,
- 5) obligacje serii E21 zostaną wykupione w 2032 roku,
- 6) obligacje serii F21 zostaną wykupione w 2033 roku.

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 przypadającym po tym dniu.

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, 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 przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. 1. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Słupskiego lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2026 – 2033.

2. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Słupskiego w latach 2022 – 2033.

3. Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Słupskiego.

§ 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.

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 w celu finansowania planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Uchwałą Nr XXIV/241/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2021 upoważniono Zarząd Powiatu Słupskiego do emisji papierów wartościowych. Przedłożony projekt uchwały proponuje emisję obligacji na łączną kwotę 9 792 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji w wysokości 1 802 157 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych, w wysokości 7 989 843 zł. Podjęcie przedłożonej uchwały umożliwi Zarządowi Powiatu dokonanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z emisji obligacji.

11 maja 2021 roku

Jadwiga Janicka

Skarbnik Powiatu