

UCHWAŁA NR/...../2018
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2018 r.

OPINIA
PROJEKT
.....
..... pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastężeń.
Słupsk, dnia 6.09.2018 r.
.....
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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), art. 89 ust.1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483).

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Słupski wyemituje 4 619 (słownie: cztery tysiące sześćset dziewiętnaście) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc zł) każda na łączną kwotę 4 619 000 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy złotych).

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 4 619 000 zł.

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

- 1) seria A18 o wartości 200 000,00 zł,
- 2) seria B18 o wartości 100 000,00 zł,
- 3) seria C18 o wartości 150 000,00 zł,
- 4) seria D18 o wartości 200 000,00 zł,
- 5) seria E18 o wartości 200 000,00 zł,
- 6) seria F18 o wartości 200 000,00 zł,
- 7) seria G18 o wartości 200 000,00 zł,
- 8) seria H18 o wartości 500 000,00 zł,
- 9) seria I18 o wartości 400 000,00 zł,
- 10) seria J18 o wartości 400 000,00 zł,
- 11) seria K18 o wartości 500 000,00 zł,
- 12) seria L18 o wartości 500 000,00 zł,
- 13) seria Ł18 o wartości 550 000,00 zł,
- 14) seria M18 o wartości 519 000,00 zł.

2. Emisja obligacji nastąpi w 2018 roku.

3. Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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



§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- 1) 1 roku od daty emisji obligacji serii A18,
- 2) 2 lat od daty emisji obligacji serii B18,
- 3) 3 lat od daty emisji obligacji serii C18,
- 4) 4 lat od daty emisji obligacji serii D18,
- 5) 5 lat od daty emisji obligacji serii E18,
- 6) 6 lat od daty emisji obligacji serii F18,
- 7) 7 lat od daty emisji obligacji serii G18,
- 8) 8 lat od daty emisji obligacji serii H18,
- 9) 9 lat od daty emisji obligacji serii I18,
- 10) 10 lat od daty emisji obligacji serii J18,
- 11) 11 lat od daty emisji obligacji serii K18,
- 12) 12 lat od daty emisji obligacji serii L18,
- 13) 13 lat od daty emisji obligacji serii Ł18,
- 14) 14 lat od daty emisji obligacji serii M18.

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 2019 – 2032.

2. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Powiatu Słupskiego w latach 2019 – 2032.

3. Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji zostaną pokryte z dochodów 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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Uchwałą Nr XXXVII/363/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2017 upoważniono Zarząd Powiatu Słupskiego do emisji papierów wartościowych. Przedłożony projekt uchwały proponuje emisję obligacji na łączną kwotę 4 619 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

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

06 września 2018 roku

WZARZĄDNIK POWIATU
Jadwiga Janicka