

PROJEKT

UCHWAŁA NR/...../2017
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2017 r.

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

OPINIA
Medwala pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.
29.8.2017
Lechowski
Radca Prawny

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 89 ust.1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 2015 r., poz. 238 z późn. zm.).

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Słupski wyemituje 2 731 (słownie: dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc zł) każda na łączną kwotę 2 731 000 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści jeden 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 2 731 000 zł.

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

1) seria A17 o wartości 200 000,00 zł,

2) seria B17 o wartości 100 000,00 zł,

3) seria C17 o wartości 100 000,00 zł,

4) seria D17 o wartości 50 000,00 zł,

5) seria E17 o wartości 300 000,00 zł,

6) seria F17 o wartości 300 000,00 zł,

7) seria G17 o wartości 570 000,00 zł,

8) seria H17 o wartości 570 000,00 zł,

9) seria I17 o wartości 541 000,00 zł,

2. Emisja obligacji nastąpi w 2017 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) 2 lat od daty emisji obligacji serii A17,

2) 4 lat od daty emisji obligacji serii B17,

3) 5 lat od daty emisji obligacji serii C17,

4) 8 lat od daty emisji obligacji serii D17,

kw *Qu*

- 5) 9 lat od daty emisji obligacji serii E17,
- 6) 10 lat od daty emisji obligacji serii F17,
- 7) 11 lat od daty emisji obligacji serii G17,
- 8) 12 lat od daty emisji obligacji serii H17,
- 9) 13 lat od daty emisji obligacji serii I17.

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 – 2030.

2. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Powiatu Słupskiego w latach 2018 – 2030.

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 XXV/240/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2016/17 upoważniono Zarząd Powiatu Słupskiego do emisji papierów wartościowych. Przedłożony projekt uchwały proponuje emisję obligacji na łączną kwotę 2 731 000 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.

28 sierpnia 2017 roku

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janicka