

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2024 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 2024 r. poz. 107) , art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 r. poz. 708), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Słupski wyemituje 16 226 (słownie: szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc zł) każda na łączną kwotę 16 226 000 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy 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 emisji obligacji w wysokości 1 900 000 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych, w wysokości 14 326 000 zł.

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

1) seria A24 o wartości 1 200 000 zł;

2) seria B24 o wartości 1 000 000 zł;

3) seria C24 o wartości 2 800 000 zł;

4) seria D24 o wartości 1 600 000 zł;

5) seria E24 o wartości 1 600 000 zł;

6) seria F24 o wartości 1 200 000 zł;

7) seria G24 o wartości 1 200 000 zł;

8) seria H24 o wartości 1 700 000 zł;

9) seria I24 o wartości 1 700 000 zł;

10) seria J24 o wartości 2 226 000 zł.

2. Emisja obligacji nastąpi w 2024 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 A24 zostaną wykupione w 2025 roku;

2) obligacje serii B24 zostaną wykupione w 2026 roku;

3) obligacje serii C24 zostaną wykupione w 2027 roku;

4) obligacje serii D24 zostaną wykupione w 2028 roku;

5) obligacje serii E24 zostaną wykupione w 2029 roku;

6) obligacje serii F24 zostaną wykupione w 2030 roku;

7) obligacje serii G24 zostaną wykupione w 2031 roku;

- 8) obligacje serii H24 zostaną wykupione w 2032 roku;
- 9) obligacje serii I24 zostaną wykupione w 2033 roku;
- 10) obligacje serii J24 zostaną wykupione w 2034 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 2025 – 2034.

2. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Słupskiego w latach 2025 – 2034.

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 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. Uchwałą Nr LXIII/618/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2024 upoważniono Zarząd Powiatu Słupskiego do emisji papierów wartościowych. Przedłożony projekt uchwały proponuje emisję obligacji na łączną kwotę 16 226 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 1 900 000 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych, w wysokości 14 326 000 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.

15 lipca 2024 roku

Monika Podsiadło
Główny Księgowy