

UCHWAŁA NR LIII/352/2023

Rady Powiatu w Wałczu

z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie emisji obligacji oraz 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 2022 r. poz. 1526; z 2023 r. poz. 572), 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, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244; z 2023 r. poz. 825, poz. 1723) – **Rada Powiatu w Wałczu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Powiat Wałecki wyemituje 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

1. Celem emisji w 2023 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 8.810 801,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 189 199,00 zł.
2. Celem emisji w 2024 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki w kwocie 62.416,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.937.584,00 zł.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A23 o wartości 600.000 zł;
 - 2) seria B23 o wartości 500.000 zł;
 - 3) seria C23 o wartości 1.000.000 zł;
 - 4) seria D23 o wartości 1.100.000 zł;
 - 5) seria E23 o wartości 1.200.000 zł;
 - 6) seria F23 o wartości 1.700.000 zł;
 - 7) seria G23 o wartości 1.900.000 zł;
 - 8) seria H23 o wartości 2.000.000 zł;
 - 9) seria I23 o wartości 2.000.000 zł;
 - 10) seria A24 o wartości 1.000.000 zł;
 - 11) seria B24 o wartości 1.000.000 zł;
 - 12) seria C24 o wartości 1.000.000 zł;
 - 13) seria D24 o wartości 1.000.000 zł;
 - 14) seria E24 o wartości 1.000.000 zł;
 - 15) seria F24 o wartości 3.000.000 zł.
2. Emisja obligacji serii A23, B23, C23, D23, E23, F23, G23, H23, I23 zostanie przeprowadzona w 2023 roku. Emisja obligacji serii A24, B24, C24, D24, E24, F24 zostanie przeprowadzona w 2024 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z:

- 1) przeprowadzeniem emisji,
- 2) wykupem obligacji,
- 3) wypłatą oprocentowania

zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Powiatu w latach 2023 – 2039.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii A23;
- 2) w 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii B23;
- 3) w 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii C23;
- 4) w 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii D23;
- 5) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii E23, A24;
- 6) w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii F23, B24;
- 7) w 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii G23, C24;
- 8) w 2037 roku zostaną wykupione obligacje serii H23, D24;
- 9) w 2038 roku zostaną wykupione obligacje serii I23, E24;
- 10) w 2039 roku zostaną wykupione obligacje serii F24.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Wałecki obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

4. Jeżeli termin 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.

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

§ 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zawarcia umów z podmiotem, którym zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XLVIII/319/2023 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

§ 8

Traci moc uchwała Nr LII/348/2023 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wałczu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Tadeusz Wenio



W głosowaniu *zawieszony* oddano głosów
ogółem w tym :
za
przeciw
wstrzymało się
15
10
2
3

