

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia maja 2020r.**

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 2019 r. poz. 511, ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), 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, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusku, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Powiat Pułtuski wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 6 000 sztuk (słownie: sześć tysięcy) o wartości nominalnej 1 000 zł każda (słownie: jeden tysiąc złotych) na łączną kwotę 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych).
2. Obligacje wyemitowane zostaną w roku 2020 w dwóch seriach:
 - 1) seria A20 na kwotę 3.720.000 zł,
 - 2) seria B20 na kwotę 2.280.000zł.
3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

§ 2.

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętego kredytu i pożyczki na realizację zadań majątkowych.



§ 3.

1. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego.
2. Wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Pułtuskiego lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w latach 2023 – 2032.
3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4.

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla podmiotu – nabywcy obligacji.
2. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca się w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
3. Odsetki wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5.

1. Obligacje zostaną wykupione według następującego harmonogramu:

1) obligacje serii A20 zostaną wykupione:

- w 2023 roku kwota 200.000 zł.
- w 2024 roku kwota 200.000 zł.
- w 2025 roku kwota 400.000 zł.
- w 2026 roku kwota 200.000 zł.
- w 2027 roku kwota 400.000 zł.
- w 2028 roku kwota 200.000 zł.
- w 2029 roku kwota 400.000 zł.
- w 2030 roku kwota 1.000.000 zł.
- w 2031 roku kwota 720.000 zł.



2) obligacje serii B20 zostaną wykupione :

- w 2031 roku kwota 280.000 zł.,
- w 2032 roku kwota 2.000.000 zł.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Pułtusku 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) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

12.02.2012
sprawdz. pod wzgl. formalnoprawnym
RADCA PRAWNY

Jacek Godlewski
Nr WA - 5413

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska

Uzasadnienie do uchwały w sprawie emisji obligacji

W Uchwale Budżetowej Powiatu Pułtuskiego na 2020 rok Nr XIII/103/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. zaplanowano przychody budżetu z emisji papierów wartościowych na kwotę 6.000.000 zł., z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych oraz pokrycie deficytu.

Niniejsza uchwała Rady Powiatu w Pułtusku otwiera procedurę uruchomienia emisji obligacji. Obligacje to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji w określonym terminie.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego powiększonej o marżę dla nabywcy obligacji. Na dzień sporządzenia uchwały stawka WIBOR 6M kształtuje się na poziomie 0,69 (Rzeczpospolita Nr 113 z dnia 15 maja 2020 r.).

Analiza prognozy zadłużenia budżetu Powiatu Pułtuskiego wskazuje, że emisja obligacji na kwotę 6.000 000 zł pozwala zachować płynność finansową Powiatu we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania.

Niniejsza uchwała Rady Powiatu określa ogólne warunki emisji obligacji m.in. ich wielkość, podział na serie oraz sposób ich emisji. Określenie ogólnych warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Emisja obligacji zapewni środki niezbędne do dalszego funkcjonowania i rozwoju Powiatu Pułtuskiego.

STAROSTA

Jan Zająkowski

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska