

Uchwała Nr XLIII/258/2022

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 29 czerwca 2022 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. 528, ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 454, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusku, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Powiat Pułtuski wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 3 600 sztuk (słownie: trzy tysiące sześćset) o wartości nominalnej 1 000 zł każda (słownie: jeden tysiąc złotych) na łączną kwotę 3 600 000 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych).
2. Obligacje wyemitowane zostaną w roku 2022 w jednej serii – A22 na kwotę 3 600 000 zł.
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 2024 – 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 serii A22 zostaną wykupione według następującego harmonogramu:
 - w 2024 roku kwota 100 000 zł.
 - w 2025 roku kwota 100 000 zł.
 - w 2026 roku kwota 100 000 zł.
 - w 2027 roku kwota 100 000 zł.
 - w 2028 roku kwota 200 000 zł.
 - w 2029 roku kwota 500 000 zł.
 - w 2030 roku kwota 500 000 zł.
 - w 2031 roku kwota 500 000 zł.
 - w 2032 roku kwota 1 500 000 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.