

Uchwała Nr 103 / 700 /2020
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 920)

**Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
uchwala, co następuje**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie
emisji obligacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

**Uchwała Nr / /2020
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 30 listopada 2020 roku**

w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 920), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku ustawy o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz.1208)

Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:

- § 1.1.** Powiat Stalowowolski wyemituje 6 250 sztuk (słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) obligacji o wartości nominalnej 1 000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 6 250 000,- (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji jest finansowanie w latach 2020 – 2021 spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3.1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A20 o wartości 3 075 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2020 roku,
 - 2) seria A21 o wartości 3 175 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2021 roku,
2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Stalowowolskiego.

§ 4.1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) seria o wartości 3 075 000,- zł zostanie wykupiona zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2023 roku wartość 300 000,- zł,
 - b) w 2024 roku wartość 700 000,- zł,
 - c) w 2025 roku wartość 700 000,- zł,
 - d) w 2026 roku wartość 700 000,- zł,
 - e) w 2027 roku wartość 675 000,- zł.
 - 2) seria o wartości 3 175 000,- zł zostanie wykupiona zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2027 roku wartość 200 000,- zł,
 - b) w 2028 roku wartość 400 000,- zł,
 - c) w 2029 roku wartość 400 000,- zł,
 - d) w 2030 roku wartość 400 000,- zł,
 - e) w 2031 roku wartość 500 000,- zł,
 - f) w 2032 roku wartość 500 000,- zł,
 - g) w 2033 roku wartość 775 000,- zł.
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 wykupu przez Powiat Stalowowolski obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu umorzenia.
5. Dopuszcza się możliwość przesuwania emisji obligacji pomiędzy latami oraz możliwość rezygnacji z emisji obligacji.

§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 Stalowowolskiego do :

1)zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

2) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 6 ust 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, tj. z bankiem lub Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,

3) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

4)wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Pozyskanie dodatkowych środków z emisji papierów wartościowych wynika z ustalenia obligacji jako instrumentu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów odpowiednio:

- w 2020 roku w wysokości 3 075 000,- zgodnie z uchwałą budżetową;
- w 2021 roku w wysokości 3 175 000,- zgodnie z projektem uchwały budżetowej.

Zarząd Powiatu proponuje pozyskanie przychodów z emisji obligacji powiatowych łącznie na kwotę 6 250 000,- zł, z tego:

- emisja serii A 20 na łączną kwotę – 3 075 000,- zł do 31 grudnia 2020 roku
- emisja serii A 21 na łączną kwotę – 3 175 000,- zł do 31 grudnia 2021 roku.

Korzyści dla Emitenta związane z emisją obligacji :

- brak wymogu stosowania procedury Prawa zamówień publicznych,
- możliwość negocjowania kosztu emisji obligacji,
- możliwość dłuższego okresu karencji w spłacie,
- dłuższy okres finansowania,
- duża elastyczność programu emisyjnego,
- brak konieczności ustanowienia zabezpieczeń.

Jedno postępowanie na wybór podmiotu, któremu powierzone zostaną czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji papierów wartościowych na rok 2020 i 2021 pozwala obniżyć koszt emisji, a także zapewni przychody już na początku roku budżetowego.

W oparciu o art.12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)