

**UCHWAŁA NR XVIII /147/ 2021
RADY POWIATU W ŻNINIE**

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie emisji obligacji

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

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Żniński wyemituje 3.000 (słownie: trzy tysiące) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, do łącznej kwoty 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych.

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Emisja obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach (propozycja nabycia skierowana do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób).

4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Emitowane obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Żnińskiego w roku 2021, związanego z inwestycjami na drogach, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, których termin wykupu przypada w 2021 roku.

§ 3. 1. Obligacje wyemitowane zostaną nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 roku w następujących seriach :

- seria A1/21 na kwotę 1.000.000,00 zł,
- seria B1/21 na kwotę 2.000.000,00 zł.

2. Cena emisyjna każdej serii będzie równa jej wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z organizacją emisji będą pokryte z dochodów budżetu Powiatu Żnińskiego.

§ 4. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów budżetu Powiatu Żnińskiego w latach 2021 – 2031.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione przez Powiat Żniński w następujących terminach:

- obligacje serii A1/21 w roku 2030,
- obligacje serii B1/21 w roku 2031.

2. Jeżeli termin wykupu obligacji określony w ust. 1 przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym, przypadającym po terminie wykupu.

3. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.

4. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6. 1. Kupon odsetkowy od obligacji ustalany i wypłacany będzie w okresach półrocznych, liczonych od daty emisji poszczególnych serii.

2. Stopa procentowa obligacji będzie zmienna, równa stawce WIBOR dla okresu sześciu miesięcy (WIBOR 6 M) z drugiego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień odsetkowy, powiększona o marżę dla inwestorów.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 2245 i z 2019r. poz. 1649, poz. 1622 i poz. 2020 oraz z 2020r. poz. 284, poz.374, poz.568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320

3. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

4. Odsetki wypłaca się w następnym dniu roboczym po upływie okresu odsetkowego, z tym że jeżeli termin wypłaty odsetek przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po terminie wypłaty oprocentowania.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Żninie do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Żninie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józefa Błajet

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Powiatu stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji w trybie emisji niepublicznej. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, jednocześnie sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, związanego z inwestycjami na drogach oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. Obligacje nie wymagają zabezpieczenia, a spłata jest odroczone na dziewięć i dziesięć lat, dlatego są instrumentem bardziej elastycznym i korzystniejszym dla płynności finansowej budżetu Powiatu niż zaciągnięcie kredytu.

Niniejsza uchwała Rady Powiatu określa ogólne warunki emisji, co jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania na wybór agenta emisji obligacji, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia i równocześnie wyznacza granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

EN/ MO