

**UCHWAŁA Nr /2024
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 26 września 2024 roku

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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 708) Rada Powiatu Sokólskiego uchwala co następuje:

§ 1.

1. Powiat Sokólski wyemituje 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 11.000.000 zł (słownie: jedenaście 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 2024 r. jest finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A24 o wartości 3.600.000 zł,
 - 2) seria B24 o wartości 1.200.000 zł,
 - 3) seria C24 o wartości 1.200.000 zł,
 - 4) seria D24 o wartości 1.200.000 zł,
 - 5) seria E24 o wartości 1.200.000 zł,
 - 6) seria F24 o wartości 1.300.000 zł,
 - 7) seria G24 o wartości 1.300.000 zł,
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z
 - a. przeprowadzeniem emisji,
 - b. wykupem obligacji,
 - c. wypłatą oprocentowaniazostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Powiatu w latach 2024 – 2037.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) z każdej obligacji serii A24 w 2028 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 900.000 zł (3.600 szt. obligacji x 250 zł),

- 2) z każdej obligacji serii A24 w 2029 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 900.000 zł (3.600 szt. obligacji x 250 zł),
 - 3) z każdej obligacji serii A24 w 2030 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 900.000 zł (3.600 szt. obligacji x 250 zł),
 - 4) z każdej obligacji serii A24 w 2031 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 900.000 zł (3.600 szt. obligacji x 250 zł),
 - 5) w 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii B24,
 - 6) w 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii C24,
 - 7) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii D24,
 - 8) w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii E24,
 - 9) w 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii F24,
 - 10) w 2037 roku zostaną wykupione obligacje serii G24.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Sokółski obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
 4. 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.

§ 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:

- a) zawarcia umów z podmiotem, któremu 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
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasiński

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Powiatu Sokólskiego stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego w 2024 roku.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Powiatu.

SKARBNIK POWIATU

Anna Jurek Piszczałowska

Pod względem formalno-prawnym
uwag nie wnoszę

R. pr. Anna Kozłowska

