

**UCHWAŁA NR XII/69/19
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO**

z dnia 27 września 2019 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 89 ust. 1 pkt 2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483 i 2243 oraz z 2019 r. poz. 1572) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE2017/1129 („Rozporządzenie”) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Powiat Zduńskowolski wyemituje do 18 378 (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) każda, na łączną kwotę 18 378 000 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych, 00/100).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji w 2019 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 304 764 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 13 073 236 zł, w tym w kwocie 4 178 000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria A19 o wartości 4 178 000 zł,
- 2) Seria B19 o wartości 1 600 000 zł,
- 3) Seria C19 o wartości 1 600 000 zł,
- 4) Seria D19 o wartości 1 600 000 zł,
- 5) Seria E19 o wartości 1 600 000 zł,
- 6) Seria F19 o wartości 1 600 000 zł,
- 7) Seria G19 o wartości 1 600 000 zł,
- 8) Seria H19 o wartości 1 600 000 zł,
- 9) Seria I19 o wartości 1 600 000 zł,
- 10) Seria J19 o wartości 1 400 000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z:

- a) przeprowadzeniem emisji,
- b) wykupem obligacji,

c) wypłatą

oprocentowania

zostaną zabezpieczone w budżetach Powiatu w latach 2019-2034.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii A19,
- 2) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii B19,
- 3) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii C19,
- 4) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii D19,
- 5) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii E19,
- 6) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii F19,
- 7) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii G19,
- 8) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii H19,
- 9) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii I19,
- 10) w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii J19.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Zduńskowski 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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji,
- c) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- d) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- e) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Zduńskowolskiego

Piotr Warchlewski