

UCHWAŁA NR IX/70/2024
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 26 września 2024 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 (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 uchwała 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 oprocentowania zostaną 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 Sokólski 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