

- projekt-

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych

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 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 483 ze zm.) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Powiat Nidzicki wyemituje 8.359 (osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 8.359.000,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem obligacji jest uzyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 rok i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2020 roku w następujących seriach:

- 1) Seria A20 o wartości 500.000,00 zł.
- 2) Seria B20 o wartości 500.000,00 zł.
- 3) Seria C20 o wartości 500.000,00 zł.
- 4) Seria D20 o wartości 1.200.000,00 zł.
- 5) Seria E20 o wartości 1.800.000,00 zł.
- 6) Seria F20 o wartości 1.800.000,00 zł.
- 7) Seria G20 o wartości 2.059.000,00 zł.

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

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Nidzickiego.

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

- 1) Obligacje serii A20 w 2024 r.
- 2) Obligacje serii B20 w 2025 r.
- 3) Obligacje serii C20 w 2026 r.
- 4) Obligacje serii D20 w 2027 r.
- 5) Obligacje serii E20 w 2028 r.
- 6) Obligacje serii F20 w 2029 r.
- 7) Obligacje serii G20 w 2030 r.

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 nabycie przez Powiat Nidzicki obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 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 WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę dla określonej serii obligacji.

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 od dnia wykupu.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Nidzickiego w latach 2020-2030.

2. Wykup obligacji nastąpi w latach 2024-2030 z dochodów własnych lub przychodów Powiatu Nidzickiego.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nidzickiego do:

- 1) Zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nidzickiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Opracowała: Renata Mróz

Objaśnienia do uchwały

Projekt niniejszej uchwały został przygotowany aby rozpocząć procedurę uruchomienia emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji zostanie podpisana z nim umowa emisji. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Samorząd otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sam jest zobowiązany do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja ma na celu pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2020 roku. Obligacje w zasadzie pełnią funkcję kredytu, jednak są bardziej korzystne niż tradycyjny 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.

Oprac.R.Mróz

