

**UCHWAŁA NR XXXVII/195/2017
RADY POWIATU SŁUPECKIEGO**

RADY POWIATU SŁUPECKIEGO
z dnia 29 września 2017 r.

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym¹⁾, art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych²⁾ oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach³⁾, Rada Powiatu Słupckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Słupcki wyemituje obligacje na łączną kwotę 17.000.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów złotych) w łącznej liczbie 17.000 (słownie: siedemnaście tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Emisja ma na celu pozyskanie środków na:

1. pokrycie planowanego deficytu w latach 2017-2018 – wynikającego z konieczności sfinansowania przez Powiat wydatków majątkowych, w szczególności w zakresie rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy;

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w latach 2017-2018.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w dwóch transzach w latach 2017-2018, zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 2-3.

2. Pierwsza transza obligacji o wartości 5.100.000,00 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych) zostanie wyemitowana w 2017 roku w następujących seriach:

1) seria A17 na kwotę 1.700.000,00 zł;

2) seria B17 na kwotę 1.700.000,00 zł;

3) seria C17 na kwotę 1.700.000,00 zł;

3. Druga transza obligacji o wartości 11.900.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset tysięcy złotych) zostanie wyemitowana w 2018 roku w następujących seriach:

1) seria A18 na kwotę 1.700.000,00 zł;

2) seria B18 na kwotę 1.700.000,00 zł;

3) seria C18 na kwotę 1.700.000,00 zł;

4) seria D18 na kwotę 1.700.000,00 zł;

5) seria E18 na kwotę 1.700.000,00 zł;

6) seria F18 na kwotę 1.700.000,00 zł;

7) seria G18 na kwotę 1.700.000,00 zł.

4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

5. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Słupckiego.

6. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w terminach:

1) w 2026 zostaną wykupione obligacje serii A17;

- 2) w 2027 zostaną wykupione obligacje serii B17;
- 3) w 2028 zostaną wykupione obligacje serii C17;
- 4) w 2029 zostaną wykupione obligacje serii A18;
- 5) w 2030 zostaną wykupione obligacje serii B18;
- 6) w 2031 zostaną wykupione obligacje serii C18;
- 7) w 2032 zostaną wykupione obligacje serii D18;
- 8) w 2033 zostaną wykupione obligacje serii E18;
- 9) w 2034 zostaną wykupione obligacje serii F18;
- 10) w 2035 zostaną wykupione obligacje serii G18.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

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

5. Terminy i tryb umorzenia określi Zarząd Powiatu Słupeckiego.

§ 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. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Słupeckiego.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Powiatu Słupeckiego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz.1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935)

²⁾(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529)

³⁾(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 238 oraz z 2017 r. poz. 1089 i 1199)

Przewodniczący Rady

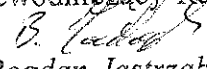

Bogdan Jastrząb

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVII/195/2017
Rady Powiatu Słupckiego
z dnia 29 września 2017 roku

Powiat Słupcki, jako jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, ma możliwość emisji obligacji. Powiat Słupcki zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w latach 2017-2018, w związku z koniecznością sfinansowania przez Powiat wydatków majątkowych, w szczególności w zakresie rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w latach 2017-2018.

Emisja obligacji nastąpi w dwóch transzach w latach 2017-2018. Wysokość zapotrzebowania na środki finansowe określono na poziomie 17.000.000 zł, co stanowi równowartość planowanej emisji. Wykup obligacji planuje się do 2035 roku. Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Powiatu oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupckiego na lata 2017-2035 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Harmonogram wykupu poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Powiatu w okresie prognozy.

Niniejsza uchwała Rady Powiatu Słupckiego jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji w trybie oferty niepublicznej.

Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb