

Uchwała Nr 210/1414/2022
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526)

**Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
uchwala, co następuje**

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie
emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

UCHWAŁA NR XLIII/ /2022
RADY POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO
z dnia ... listopada 2022 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 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1634 z późn. zm.), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (t.j Dz.U. z 2022 roku, poz.2244)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Powiat Stalowowolski wyemituje 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Celem emisji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A22 o wartości 10.000.000,00 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2022 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Stalowowolskiego.

§ 4.

1. Obligacje serii A22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem w następujących terminach:

- a) w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
 - b) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
 - c) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
 - d) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
 - e) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
 - f) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
 - g) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
 - h) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
 - i) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
 - j) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł.
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 możliwość wykupu przez Powiat Stalowowolski obligacji przed terminem wykupu w celu 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 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 Stalowowolskiego w latach 2022-2035.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Stalowowolskiego lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2026-2035.

§ 7.

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, o której mowa w art. 6 ust 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, tj z bankiem lub Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
- c) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- d) wyemitowania obligacji na zasadach określonych w niniejszej uchwale,
- e) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zaakceptowano:
Elżbieta Kulpa – Skarbnik Powiatu
Radosław Kubis – radca prawny

U z a s a d n i e n i e

Niniejszy projekt uchwały stanowi podstawę prawną rozpoczęcia procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Jako cel emisji obligacji komunalnych w przedkładanym projekcie podano finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji. Zapis ten stanowi wypełnienie art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który jasno precyzuje i zamyka katalog celów na jakie samorząd może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe.

Obligacje komunalne w swojej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt ze względu na:

- skrócenie i uproszczenie procedury uzyskania środków pieniężnych (usługi finansowe związane z emisją, obrotem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych),
- możliwość negocjowania kosztu emisji obligacji,
- krótki czas pozyskania środków,
- możliwość dłuższego okresu karencji w spłacie kapitału,
- dłuższy okres finansowania,
- dużą elastyczność programu emisyjnego,
- brak konieczności ustanowienia zabezpieczeń,
- efekt marketingowy np. eksponowanie herbu powiatu w materiałach promocyjnych banku oraz informacji o powiecie.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przygotowania wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem obligacji.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Po podjęciu przez Radę Powiatu Stalowowolskiego uchwały w sprawie emisji obligacji zostanie skierowany do RIO w Rzeszowie wniosek o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji.

Podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)