

UCHWAŁA NR XXVII/125/2020
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie emisji obligacji Powiatu Sępoleńskiego 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 powiatowym (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 920), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 869¹⁾) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1208) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Sępoleński wyemituje obligacje na łączną kwotę 19.092.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) w łącznej liczbie 19.092 (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda.

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Emisja ma na celu pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Powiatu Sępoleńskiego w wysokości 19.092.000 zł, w tym na:

- a) spłatę zobowiązań przypadającą w 2020 r., zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów w wysokości 2.317.000,00 zł;
- b) wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypada po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, celem obniżenia łącznego kosztu obsługi zadłużenia, w kwocie 16.775.000,00 zł.

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

- 1) seria A20 na kwotę 1.000.000,00 zł;
- 2) seria B20 na kwotę 1.000.000,00 zł;
- 3) seria C20 na kwotę 2.000.000,00 zł;
- 4) seria D20 na kwotę 2.000.000,00 zł;
- 5) seria E20 na kwotę 3.000.000,00 zł;
- 6) seria F20 na kwotę 3.000.000,00 zł;
- 7) seria G20 na kwotę 3.500.000,00 zł;
- 8) seria H20 na kwotę 1.275.000,00 zł;
- 9) seria I20 na kwotę 2.317.000,00 zł.

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

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

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

- 1) w 2021 roku wykupiona zostanie seria A20;
- 2) w 2022 roku wykupiona zostanie seria B20;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

- 3) w 2023 roku wykupiona zostanie seria C20;
- 4) w 2024 roku wykupiona zostanie seria D20;
- 5) w 2025 roku wykupiona zostanie seria E20;
- 6) w 2026 roku wykupiona zostanie seria F20;
- 7) w 2027 roku wykupiona zostanie seria G20;
- 8) w 2028 roku wykupiona zostanie seria H20 oraz I20.

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. 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 Sępoleńskiego.

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

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu Sępoleńskiego 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 przygotowywaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 3) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępolnie Krajeńskim.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Chart

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVII/125/2020
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

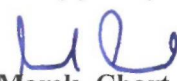
z dnia 29 września 2020 r.

Każda jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, posiada prawną możliwość emisji obligacji. Powiat Sępoleński zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadającą po roku budżetowym, na który uchwalono budżet celem obniżenia łącznego kosztu obsługi zadłużenia.

Emisja obligacji nastąpi w całości w 2020 r. Wysokość zapotrzebowania na środki finansowe określono na poziomie 19.092.000,00 zł, co stanowi równowartość planowanej emisji. Wykup obligacji planuje się w latach 2021-2028. Wielkość emisji oraz termin 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 Sępoleńskiego na lata 2020-2028 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Powiatu w okresie prognozy.

Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla Powiatu Sępoleńskiego korzystne, z uwagi na uproszczoną procedurę oraz możliwość elastycznego negocjowania warunków, m.in. w zakresie ustalania formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania. Niniejsza uchwała Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji w trybie oferty niepublicznej. Dlatego mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne i leży w interesie Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Chart

