

UCHWAŁA NR XXIII/151/2020
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 25 września 2020 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1208) Rada Powiatu Rawskiego uchwała co następuje:

§ 1. 1. Powiat Rawski wyemituje do 11.700 (słownie: jedenaście tysięcy siedemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 11.700.000 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset tysięcy złotych).

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

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2. 1. Celem emisji w 2020 r. jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Celem emisji w 2021 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 885.081,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.814.919,00 zł.

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

1) seria A20: 1.000 obligacji o wartości 1.000.000 zł,

2) seria A21: 2.600 obligacji o wartości 2.600.000 zł,

3) seria B21: 900 obligacji o wartości 900.000 zł,

4) seria C21: 1.600 obligacji o wartości 1.600.000 zł,

5) seria D21: 2.800 obligacji o wartości 2.800.000 zł,

6) seria E21: 2.800 obligacji o wartości 2.800.000 zł.

2. Emisja obligacji serii A20 zostanie przeprowadzona w 2020 roku. Emisja obligacji serii A21, B21, C21, D21, E21 zostanie przeprowadzona w 2021 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 zabezpieczone w budżetach Powiatu Rawskiego w latach 2020-2035.

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

1) z każdej obligacji serii A20 w 2024 r. zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (1.000 szt. obligacji x 500 zł),

2) z każdej obligacji serii A20 w 2025 r. zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (1.000 szt. obligacji x 500 zł),

3) z każdej obligacji serii A21 w 2026 r. zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160 zł, wartość wykupu wyniesie 416.000 zł (2.600 szt. obligacji x 160 zł),

- 4) z każdej obligacji serii A21 w 2027 r. zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160 zł, wartość wykupu wyniesie 416.000 zł (2.600 szt. obligacji x 160 zł),
- 5) z każdej obligacji serii A21 w 2029 r. zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 180 zł, wartość wykupu wyniesie 468.000 zł (2.600 szt. obligacji x 180 zł),
- 6) z każdej obligacji serii A21 w 2030 r. zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 180 zł, wartość wykupu wyniesie 468.000 zł (2.600 szt. obligacji x 180 zł),
- 7) z każdej obligacji serii A21 w 2031 r. zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 320 zł, wartość wykupu wyniesie 832.000 zł (2.600 szt. obligacji x 320 zł),
- 8) W 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii B21,
- 9) W 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii C21,
- 10) W 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii D21,
- 11) W 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii E21.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Rawski 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:

- 1) 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
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- 4) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Powiatu Rawskiego stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę rozchodów oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2020 – 2021.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny 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.

Niniejsza uchwała Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Powiatu.