

UCHWAŁA NR XXXV/222/2021
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 24 września 2021 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 ze zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1038), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1535) 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 ze zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1655, poz. 1798. Dz. U. z 2021 r. poz. 187) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Powiat Rawski wyemituje do 11.600 (słownie: jedenaście tysięcy sześćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 11.600.000 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset 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 2021 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 595.825,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.175,00 zł.

2. Celem emisji w 2022 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych zobowiązań w kwocie 635.076,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.364.924 zł.

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

- 1) seria F21: 600 obligacji o wartości 600.000 zł,
- 2) seria A22: 3.700 obligacji o wartości 3.700.000 zł,
- 3) seria B22: 1.800 obligacji o wartości 1.800.000 zł,
- 4) seria C22: 1.800 obligacji o wartości 1.800.000 zł,
- 5) seria D22: 1.850 obligacji o wartości 1.850.000 zł,
- 6) seria E22: 1.850 obligacji o wartości 1.850.000 zł.

2. Emisja obligacji serii F21 zostanie przeprowadzona w 2021 r. Emisja obligacji serii A22, B22, C22, D22, E22 zostanie przeprowadzona w 2022 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 2021 - 2037.

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

- 1) W 2028 roku zostaną wykupione obligacje serii F21,
- 2) Z każdej obligacji serii A22 w 2029 r. zostanie wykupione 140 zł, wartość wykupu wyniesie 518.000 zł (3.700 szt. obligacji x 140 zł),
- 3) Z każdej obligacji serii A22 w 2030 r. zostanie wykupione 140 zł, wartość wykupu wyniesie 518.000 zł (3.700 szt. obligacji x 140 zł),
- 4) Z każdej obligacji serii A22 w 2031 r. zostanie wykupione 150 zł, wartość wykupu wyniesie 555.000 zł (3.700 szt. obligacji x 150 zł),

- 5) Z każdej obligacji serii A22 w 2032 r. zostanie wykupione 150 zł, wartość wykupu wyniesie 555.000 zł (3.700 szt. obligacji x 150 zł),
- 6) Z każdej obligacji serii A22 w 2033 r. zostanie wykupione 140 zł, wartość wykupu wyniesie 518.000 zł (3.700 szt. obligacji x 140 zł),
- 7) Z każdej obligacji serii A22 w 2034 r. zostanie wykupione 140 zł, wartość wykupu wyniesie 518.000 zł (3.700 szt. obligacji x 140 zł),
- 8) Z każdej obligacji serii A22 w 2035 r. zostanie wykupione 140 zł, wartość wykupu wyniesie 518.000 zł (3.700 szt. obligacji x 140 zł),
- 9) W 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii B22, C22,
- 10) W 2037 roku zostaną wykupione obligacje serii D22, E22.

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:

- a) 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
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- d) 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Rawskiego

Ryszard Imiola

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 wcześniejszą spłatę rat pożyczki oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych.

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.