

**UCHWAŁA NR /2017
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO**

z dnia 2017 r.

w sprawie emisji obligacji 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Krapkowicki wyemituje obligacje w liczbie 1.000 (jeden tysiąc) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych).

2. Obligacje na kwotę 1.000.000 zł zostaną wyemitowane do dnia 31.12.2017 r. w 7 (siedmiu) następujących seriach:

- 1) seria A na kwotę 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 2) seria B na kwotę 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 3) seria C na kwotę 155.000 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 4) seria D na kwotę 155.000 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 5) seria E na kwotę 155.000 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 6) seria F na kwotę 155.000 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 7) seria G na kwotę 155.000 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów Powiatu Krapkowickiego.

5. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

6. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

7. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Krapkowickiego.

§ 3. 1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów w liczbie nie większej niż 100 .

2. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów budżetu Powiatu Krapkowickiego.

3. Wykup obligacji przez Powiat Krapkowicki będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 1) obligacje serii A nie później niż w dniu 31.12.2019 r.;
- 2) obligacje serii B nie później niż w dniu 31.12.2020 r.;
- 3) obligacje serii C nie później niż w dniu 31.12.2021 r.;
- 4) obligacje serii D nie później niż w dniu 31.12.2022 r.;
- 5) obligacje serii E nie później niż w dniu 31.12.2023 r.;
- 6) obligacje serii F nie później niż w dniu 31.12.2024 r.;
- 7) obligacje serii G nie później niż w dniu 31.12.2025 r.

4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

5. Dopuszcza się nabycie przez Powiat Krapkowicki obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe sumie stawki WIBOR-6M z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego i marży.

3. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca 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.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu Krapkowickiego 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR /2017
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO**

z dnia

2017 r.

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

W uchwale budżetowej Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok zostały zaplanowane przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 zł. Emisja ma na celu finansowanie w tej kwocie planowanego deficytu budżetu.

Niniejsza uchwała określa ogólne warunki emisji obligacji, zasady ich zbywania, wykupu oraz wypłaty oprocentowania. Wykup obligacji został przewidziany w latach 2019 – 2025. Wielkość emisji oraz ostateczne terminy wykupu zostały zaplanowane przy zachowaniu prawidłowej relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Podjęcie uchwały umożliwi Zarządowi Powiatu dokonanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z emisji obligacji.

Dokument sporządziła: Jowita Kamerska – Podinspektor w Wydziale Finansowym
Zatwierdziła: Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu Krapkowickiego
Osoba referująca: Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu Krapkowickiego