

**PROJEKT UCHWAŁY
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO**

z dnia 17 stycznia 2024 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 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2244 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Krapkowicki wyemituje obligacje w liczbie 10.000 (dziesięć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych).

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

3. Obligacje na kwotę 10.000.000 zł zostaną wyemitowane do dnia 31 grudnia 2024 r. w jednej serii A24.

4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

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

§ 3. 1. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

2. Wykup obligacji, wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Krapkowickiego.

3. Obligacje serii A24

zostaną wykupione przez Powiat Krapkowicki zgodnie z następującym harmonogramem:

- 1) w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 500.000 zł;
- 2) w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 500.000 zł;
- 3) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 60 zł na łączną kwotę 600.000 zł;
- 4) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 60 zł na łączną kwotę 600.000 zł;
- 5) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 60 zł na łączną kwotę 600.000 zł;
- 6) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 60 zł na łączną kwotę 600.000 zł;
- 7) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 700.000 zł;
- 8) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 700.000 zł;
- 9) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 700.000 zł;
- 10) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 700.000 zł;
- 11) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 700.000 zł;
- 12) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 700.000 zł;
- 13) w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 80 zł na łączną kwotę 800.000 zł;

- 14) w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 80 zł na łączną kwotę 800.000 zł;
 - 15) w 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 80 zł na łączną kwotę 800.000 zł.
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 z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

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 / /2024
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO

z dnia 2024 r.

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

W uchwale budżetowej Powiatu Krapkowickiego na 2024 rok zostały zaplanowane przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 10.000.000 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 2025 – 2039. 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: Katarzyna Hulik – Podinspektor w Wydziale Finansowym

Zatwierdziła: Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu Krapkowickiego

Osoba referująca: Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu Krapkowickiego