

Uchwała Nr IV/30/2024
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 27 czerwca 2024 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. 2024 r., poz. 107), art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1270 z późn. zm.) w zw. z art. 2 pkt 5 i art.33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 708) uchwała się co następuje :

§ 1.1 Powiat Grójecki wyemituje 1 400 (słownie: tysiąc czterysta) obligacji o wartości nominalnej 10 000 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych) każda, przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji wyniesie 14 000 000 zł (słownie: czternaście milionów złotych).

2. Emisja nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Grójeckiego w 2024 roku w kwocie 9 537 829, 43zł oraz na rozchody powiatu w kwocie 4 462 170,57zł. .

§ 3.1.Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1. Seria A 24 o wartości 1 000 000 zł,
2. Seria B 24 o wartości 1 000 000 zł,
3. Seria C 24 o wartości 1 000 000 zł,
4. Seria D 24 o wartości 1 000 000 zł,
5. Seria E 24 o wartości 1 000 000 zł,
6. Seria F 24 o wartości 1 000 000 zł,
7. Seria G 24 o wartości 1 000 000 zł,
8. Seria H 24 o wartości 1 000 000 zł,
9. Seria I 24 o wartości 1 000 000 zł,
10. Seria J 24 o wartości 1 000 000 zł,
11. Seria K 24 o wartości 1 000 000 zł,
12. Seria L 24 o wartości 1 000 000 zł,
13. Seria M 24 o wartości 1 000 000 zł,
14. Seria N 24 o wartości 1 000 000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Grójeckiego .

§ 4.1.Obligacji zostaną wykupione w następujących terminach :

- a) obligacje serii A 24 zostaną wykupione w 2028 r ,
- b) obligacje serii B 24 zostaną wykupione w 2029 r ,
- c) obligacje serii C 24 zostaną wykupione w 2030 r ,
- d) obligacje serii D 24 zostaną wykupione w 2031 r ,
- e) obligacje serii E 24 zostaną wykupione w 2032 r ,
- f) obligacje serii F 24 zostaną wykupione w 2033 r ,
- g) obligacje serii G 24 zostaną wykupione w 2034 r ,
- h) obligacje serii H 24 zostaną wykupione w 2035 r ,
- i) obligacje serii I 24 zostaną wykupione w 2036 r ,
- j) obligacje serii J 24 zostaną wykupione w 2037 r ,
- k) obligacje serii K 24 zostaną wykupione w 2038 r ,
- l) obligacje serii L 24 zostaną wykupione w 2039 r ,
- m) obligacje serii M 24 zostaną wykupione w 2040 r ,
- n) obligacje serii N 24 zostaną wykupione w 2041 r .

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli termin wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się nabycie przez Powiat obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu celem ich umorzenia.

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

2.Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego powiększonej o marżę dla inwestorów wynegocjowaną z bankiem.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego , z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

5. Szczegóły określają propozycja nabycia i warunki emisji danej serii obligacji.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Grójeckiego uzyskanych w latach 2024 – 2041.

§ 7.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Grójeckiego do :

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji oraz czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

2. Czynności o których mowa w ust. 1 powierzone zostaną podmiotowi w drodze umowy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiemu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania , nabywania i wykupu.

Uchwała Rady Powiatu jest prawną podstawą wszczęcia wszelkich prac związanych z emisją obligacji.

Pozyskane środki z emisji obligacji będą przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu Powiat w roku 2024 oraz na rozchody powiatu.

Emisja obligacji w kwocie 14 000 000zł nastąpi w roku 2024 w 14 -tu seriach po 1 000 000zł każda. Spłata rozpocznie się od roku 2028 i zakończy w 2041 r.

W związku z powyższym Rada Powiatu działając na podstawie art.12 pkt. 8 lit. b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 pozycja 107) w zw. z art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.1270 z późn. zm.) w zw. z art. 2 pkt 5 i art.33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 708) może podjąć przedłożoną uchwałę .