

Uchwała Nr / /2025
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 25 czerwca 2025 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 (Dz. U. z 2024 r, poz.1530 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)

uchwala się co następuje :

§ 1.1. Powiat Grójecki wyemituje 1.200 (słownie : tysiąc dwieście) obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych) każda, przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji wyniesie 12.000.000 zł (słownie: dwanaście 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 2025 roku w kwocie 7.273.684,32 zł oraz na rozchody budżetu powiatu – spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 4.726.315,68 zł.

§ 3.1.Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach :

1. Seria A 25 o wartości 1.000.000 zł,
2. Seria B 25 o wartości 1.000.000 zł,
3. Seria C 25 o wartości 1.000.000 zł,
4. Seria D 25 o wartości 1.000.000 zł,
5. Seria E 25 o wartości 1.000.000 zł,
6. Seria F 25 o wartości 1.000.000 zł,
7. Seria G 25 o wartości 1.000.000 zł,
8. Seria H 25 o wartości 1.000.000 zł,
9. Seria I 25 o wartości 1.000.000 zł,
10. Seria J 25 o wartości 1.000.000 zł,
11. Seria K 25 o wartości 1.000.000 zł,
12. Seria L 25 o wartości 1.000.000 zł,

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2025 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 25 zostaną wykupione w 2028 r,
- b) obligacje serii B 25 zostaną wykupione w 2029 r,
- c) obligacje serii C 25 zostaną wykupione w 2030 r,
- d) obligacje serii D 25 zostaną wykupione w 2031 r,
- e) obligacje serii E 25 zostaną wykupione w 2032 r,
- f) obligacje serii F 25 zostaną wykupione w 2033 r,
- g) obligacje serii G 25 zostaną wykupione w 2034 r,
- h) obligacje serii H 25 zostaną wykupione w 2035 r,
- i) obligacje serii I 25 zostaną wykupione w 2036 r,
- j) obligacje serii J 25 zostaną wykupione w 2037 r,
- k) obligacje serii K 25 zostaną wykupione w 2038 r,
- l) obligacje serii L 25 zostaną wykupione w 2039 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.

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.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Grójeckiego uzyskanych w latach 2025 – 2039.

§ 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.

U z a s a d n i e n i e

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 Powiatu w 2025 roku oraz na rozchody budżetu powiatu – spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Emisja obligacji w kwocie 12.000.000 zł nastąpi w 2025 roku w 12 – tu seriach po 1.000.000 zł każda. Spłata rozpocznie się od roku 2028 i zakończy w 2039 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 r, poz. 107) w zw. z art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r, poz.1530 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 .