

**UCHWAŁA NR XXVIII/202/2017
RADY POWIATU OSTROWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

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 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 217 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015r., poz. 238 z późn. zm.)

Rada Powiatu Ostrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Ostrowski wyemituje 1 400 (słownie: jeden tysiąc czterysta) sztuk obligacji o wartości nominalnej 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda na łączną kwotę 14 000 000 zł (słownie: czternaście milionów złotych).

2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.

3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone w rozumieniu ustawy o obligacjach.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

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

- 1) Seria AD17: 100 sztuk o łącznej wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 2) seria AE17: 100 sztuk o łącznej wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 3) seria AF17: 100 sztuk o łącznej wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 4) seria AG17: 100 sztuk o łącznej wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 5) seria AH17: 100 sztuk o łącznej wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 6) seria AI17: 100 sztuk o łącznej wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 7) seria AJ17: 150 sztuk o łącznej wartości 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),

- 8) seria AK17: 150 sztuk o łącznej wartości 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
- 9) seria AL17: 100 sztuk o łącznej wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 10) seria AM17: 100 sztuk o łącznej wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 11) seria AN17: 100 sztuk o łącznej wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 12) seria AO17: 100 sztuk o łącznej wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 13) seria AP17: 100 sztuk o łącznej wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi w 2017 roku.

3. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.

§ 4. 1. Ustala się ostateczne terminy wykupu obligacji celem ich umorzenia:

- 1) seria AD17 w wysokości 1.000.000 zł w 2023 r.,
- 2) seria AE17 w wysokości 1.000.000 zł w 2024 r.,
- 3) serie AF17 i AG17 w łącznej wysokości 2.000.000 zł w 2025 r.,
- 4) serie AH17, AI17, AJ17, w łącznej wysokości 3.500.000 zł w 2026 r.,
- 5) serie AK17, AL17, AM17, w łącznej wysokości 3.500.000 zł w 2027 r.,
- 6) serie AN17, AO17, AP17, w łącznej wysokości 3.000.000 zł w 2028 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

4. Dopuszcza się nabycie przez Powiat Ostrowski (emitenta) obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się w stosunku rocznym od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych. Pierwszym dniem pierwszego okresu odsetkowego jest data emisji.

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

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

4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania oraz rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu Ostrowskiego do:

- 1) zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i obsługą emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Powiatu Ostrowskiego



Andrzej Leraczyk

Uzasadnienie

Jednym ze źródeł sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu Ostrowskiego zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2017, jest emisja obligacji. Wskazana w uchwale wartość emisji określona została na sumę 14.000.000 zł. Program przewiduje emisję obligacji w 13 seriach, z czego: 11 serii w wysokości 1.000.000 zł każda oraz 2 serie w wysokości 1.500.000 zł, przy założeniu, że wartość nominalna 1 obligacji opiewa na 10.000 zł. Ostateczny wykup obligacji nastąpi w seriach o wartości 1.000.000 zł każda w latach 2023 – 2028 oraz w seriach o wartości 1.500.000 zł każda w latach 2026 – 2027. Określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty banku - organizatora emisji.

W świetle powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Powiatu Ostrowskiego
Andrzej Leraczyk
Andrzej Leraczyk