

**UCHWAŁA NR XLVIII/240/2018
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie emisji obligacji przez Powiat Białogardzki 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. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 2 pkt 5, art. 32 ust. 1 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483), Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Białogardzki wyemituje w 2018 r. obligacje w łącznej liczbie 4.560 (cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt) o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc) każda, o łącznej wartości nominalnej 4.560.000,00 zł (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy).

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

§ 2. Celem emisji obligacji jest:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu na rok 2018 w kwocie 2.560.000,00 zł, w związku z realizacją inwestycji powiatowych;
- 2) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 3. 1. Emisja obligacji nastąpi przez proponowanie nabycia obligacji w trybie oferty niepublicznej, skierowanej do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.

2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Obligacje nie będą miały postaci dokumentu.

4. Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 roku w następujących seriach:

- 1) seria A18 – 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;
- 2) seria B18 – 250 obligacji o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł;
- 3) seria C18 – 150 obligacji o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł;
- 4) seria D18 – 100 obligacji o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł;
- 5) seria E18 – 300 obligacji o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł;
- 6) seria F18 – 770 obligacji o łącznej wartości nominalnej 770.000 zł;
- 7) seria G18 – 890 obligacji o łącznej wartości nominalnej 890.000 zł;
- 8) seria H18 – 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;
- 9) seria I18 – 300 obligacji o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł;
- 10) seria J18 – 250 obligacji o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł;
- 11) seria K18 – 450 obligacji o łącznej wartości nominalnej 450.000 zł;
- 12) seria L18 – 100 obligacji o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł;

2. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od emisji niektórych serii obligacji lub ich części w przypadku zmiany wysokości planowanego deficytu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym według zmiennej stopy równej stawce WIBOR 6M, ustalanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

2. 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.

3. Obligacje nie będą oprocentowane, poczynając od dnia ich wykupu.

4. Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, a za ostatni okres odsetkowy – łącznie z ceną wykupu obligacji.

5. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 2 i ust. 4 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w pierwszym dniu roboczym, następującym po tym dniu.

§ 6. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) serii A18, B18, C18, D18 – w 2019 r.;
- 2) serii E18 – w 2022 r.;
- 3) serii F18 – w 2024 r.;
- 4) serii G18 – w 2025 r.;
- 5) serii H18, I18, J18, K18 i L18 – w 2026 r.;

2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.

3. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w pierwszym dniu roboczym, następującym po tym dniu.

4. Powiat może nabyć obligacje dowolnej serii przed terminem jej wykupu, w celu ich umorzenia.

§ 7. 1. Zobowiązania finansowe Powiatu związane z przeprowadzeniem emisji obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu w roku 2018.

2. Zobowiązania finansowe Powiatu związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu w latach 2018 – 2026.

3. Zobowiązania finansowe Powiatu związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania, a także prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 7 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Białogardzie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Budzyła