

**UCHWAŁA NR LXXIII/471/2023
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 18 maja 2023 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2244 i z 2023 r. poz. 825) Rada Powiatu Sokólskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Sokólski wyemituje 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2. 1. Celem emisji w 2023 r. jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000,00 zł.

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

- 1) seria A23 o wartości 1.600.000 zł,
- 2) seria B23 o wartości 1.700.000 zł,
- 3) seria C23 o wartości 1.000.000 zł,
- 4) seria D23 o wartości 1.100.000 zł,
- 5) seria E23 o wartości 1.700.000 zł,
- 6) seria F23 o wartości 1.800.000 zł,
- 7) seria G23 o wartości 1.800.000 zł,
- 8) seria H23 o wartości 1.800.000 zł,
- 9) seria I23 o wartości 1.800.000 zł,
- 10) seria J23 o wartości 1.900.000 zł,
- 11) seria K23 o wartości 1.900.000 zł,
- 12) seria L23 o wartości 1.900.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2023 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z a.przeprowadzeniem emisji, b.wykupem obligacji, c.wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Powiatu w latach 2023 – 2037.

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

- 1) W 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii A23, B23
- 2) W 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii C23, D23,
- 3) W 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii E23, F23,

- 4) W 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii G23, H23,
- 5) W 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii I23, J23,
- 6) W 2037 roku zostaną wykupione obligacje serii K23, L23.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Sokólski obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

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

§ 5. 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 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.

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 przypadającym po tym dniu.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- a) zawarcia umów z podmiotem, którem zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- d) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Krasinski