

UCHWAŁA Nr LIX/382/2022

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 29 grudnia 2022 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 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1526), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2244) **Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:**

§ 1

1. Powiat Węgrowski wyemituje 9 400 (słownie: dziewięć tysięcy czterysta) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 9 400 000 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do ASO.

§ 2

1. Celem emisji w 2023 r. jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 300 000 zł i wykup papierów wartościowych w wysokości 2 100 000 zł.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A23: 2 300 obligacji o wartości 2 300 000 zł,
 - 2) seria B23: 2 700 obligacji o wartości 2 700.000 zł,
 - 3) seria C23: 3 050 obligacji o wartości 3 050 000 zł
 - 4) seria D23: 1 350 obligacji o wartości 1 350 000 zł
2. Emisja obligacji serii A23, B23, C23,D23 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 oprocentowaniazostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu w latach 2023 – 2042.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) z każdej obligacji serii A23 w 2039 r. zostanie wykupione 1000 zł, wartość wykupu wyniesie 2 300 000 zł (2 300 szt. obligacji x 1000 zł),
 - 2) z każdej obligacji serii B23 w 2040 r. zostanie wykupione 1 000 zł, wartość wykupu wyniesie 2 700 000 zł (2 700 szt. obligacji x 1000 zł),
 - 3) z każdej obligacji serii C23 w 2041 r. zostanie wykupione 1000 zł, wartość wykupu wyniesie 3 050 000 zł (3 050 szt. obligacji x 1000 zł),
 - 4) z każdej obligacji serii D23 w 2042 r. zostanie wykupione 1000 zł, wartość wykupu wyniesie 1 350 000 zł (1 350 szt. obligacji x 1000 zł),
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Węgrowski 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 umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji,
- c) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- d) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,

- e) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Leszek Redosz