

Uchwała Nr XLVIII/302/2023
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 25 kwietnia 2023 roku

w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. **o samorządzie powiatowym** (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1526 ze zm.¹), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. **o obligacjach** (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2244) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. **o finansach publicznych** (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.²), Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 9.000 (dziewięć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 9.000.000,00 PLN (dziewięć milionów złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2023 roku w 6 (sześciu) seriach:

- 1) seria A23 na kwotę 1.000.000,00 PLN,
- 2) seria B23 na kwotę 1.000.000,00 PLN,
- 3) seria C23 na kwotę 1.800.000,00 PLN,
- 4) seria D23 na kwotę 1.800.000,00 PLN,
- 5) seria E23 na kwotę 1.700.000,00 PLN,
- 6) seria F23 na kwotę 1.700.000,00 PLN.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

5. Dopuszcza się możliwość niewyemitowania dowolnej serii obligacji bez ponoszenia kosztów przez Emitenta.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2023 roku związanego z wydatkami majątkowymi.

§ 3. 1. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 572.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r., poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r., poz. 412, poz. 658.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

4. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

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

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

3. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

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

1) obligacje serii A23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 PLN na łączną kwotę 200.000 PLN;

- w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 PLN na łączną kwotę 200.000 PLN;

- w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 PLN na łączną kwotę 200.000 PLN;

- w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 PLN na łączną kwotę 200.000 PLN.

- w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 PLN na łączną kwotę 200.000 PLN.

2) obligacje serii B23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300 PLN na łączną kwotę 300.000 PLN;

- w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300 PLN na łączną kwotę 300.000 PLN;

- w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400 PLN na łączną kwotę 400.000 PLN.

3) obligacje serii C23 zostaną wykupione w 2033 roku.

4) obligacje serii D23 zostaną wykupione w 2034 roku.

5) obligacje serii E23 zostaną wykupione w 2035 roku.

6) obligacje serii F23 zostaną wykupione w 2036 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.