



SPF-III.3060.1.2020

**Pan  
Jan Olech  
Przewodniczący  
Rady Powiatu Słupskiego**

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu**

Zarząd Powiatu Słupskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, polegającej na zwiększeniu emisji obligacji z 6 899 na 6 900 (słownie: sześć tysięcy dziewięćset) tj. o 1 sztukę na łączną kwotę 6 900 000 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych) oraz na zmianie struktury obligacji tj. wartość serii A20 zostaje zmieniona z kwoty 1 750 000 zł na kwotę 400 000 zł, serii B20 z kwoty 2 600 000 zł na kwotę 2 500 000 zł i serii C20 z kwoty 2 549 000 zł na kwotę 4 000 000 zł.

Powyższe zmiany powodują zmianę tekstu uchwały zgodnie z poniższą treścią:

STAROSTA SŁUPSKI

PAWEŁ LISOWSKI

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia ..... 2020 r.

## **w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu**

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>2</sup>) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 z późn. zm.<sup>3</sup>), uchwała się, co następuje:

**§ 1.1.** Powiat Słupski wyemituje 6 900 (słownie: sześć tysięcy dziewięćset) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc zł) każda na łączną kwotę 6 900 000 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych).

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

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania emisji niektórych serii obligacji.

**§ 2.** Celem obligacji jest pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji w wysokości 2 222 618 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych, w wysokości 4 677 382 zł.

**§ 3.1.** Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A20 o wartości 400 000 zł,
- 2) seria B20 o wartości 2 500 000 zł,
- 3) seria C20 o wartości 4 000 000 zł,

2. Emisja obligacji nastąpi w 2020 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu.

**§ 4.1.** Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A20 zostaną wykupione w 2021 roku,
- 2) obligacje serii B20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
  - w 2021 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 20 zł na łączną kwotę 50.000 zł,
  - w 2022 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 80 zł na łączną kwotę 200 000 zł,
  - w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 440 zł na łączną kwotę 1 100 000 zł,
  - w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 500 000 zł,
  - w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 40 zł na łączną kwotę 100 000 zł,
  - w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 120 zł na łączną kwotę 300 000 zł,

– w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 250 000 zł.

3) obligacje serii C20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

– w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 1 000 000 zł,

– w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 1 000 000 zł,

– w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 1 000 000 zł,

– w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 1 000 000 zł.

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 przypadającym po tym dniu.

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

**§ 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 przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

**§ 6. 1.** Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Słupskiego lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2021 – 2031.

2. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Słupskiego w latach 2020 – 2031.

3. Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Słupskiego.

**§ 7.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Słupskiego do:

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

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.