

Uchwała Nr VI/ /2023
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 25 września 2023 roku

DRUK NR 5

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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 454 z późn.zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Powiat Ciechanowski wyemituje 5000 (słownie: pięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć 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.

Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3.990.000,00 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.010.000,00 zł.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A23 o wartości 400.000,00 zł,
 - 2) seria B23 o wartości 300.000,00 zł,
 - 3) seria C23 o wartości 300.000,00 zł,
 - 4) seria D23 o wartości 300.000,00 zł,
 - 5) seria E23 o wartości 300.000,00 zł,
 - 6) seria F23 o wartości 300.000,00 zł,
 - 7) seria G23 o wartości 600.000,00 zł,
 - 8) seria H23 o wartości 600.000,00 zł,
 - 9) seria I23 o wartości 600.000,00 zł,
 - 10) seria J23 o wartości 650.000,00 zł,
 - 11) seria K23 o wartości 650.000,00 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2023 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z:
 1. przeprowadzeniem emisji,
 2. wykupem obligacji,
 3. wypłatą oprocentowaniazostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Powiatu w latach 2023 – 2040.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) w 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii A23,
 - 2) w 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii B23,
 - 3) w 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii C23,
 - 4) w 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii D23,
 - 5) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii E23,
 - 6) w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii F23,
 - 7) w 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii G23,
 - 8) w 2037 roku zostaną wykupione obligacje serii H23,
 - 9) w 2038 roku zostaną wykupione obligacje serii I23,
 - 10) w 2039 roku zostaną wykupione obligacje serii J23,
 - 11) w 2040 roku zostaną wykupione obligacje serii K23.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Ciechanowski 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:

1. zawarcia umów z podmiotem, którym 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,
2. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
3. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
4. podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Powiatu
Ciechanowskiego*

Sławomir Morawski

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Joanna Marzena Pszczołkowska

OL-1354

Uzasadnienie do uchwały
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 25 września 2023 roku

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

Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu, jak również na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy głównie ze względu na możliwość dostosowania podziału na serie czy długości życia poszczególnych serii do możliwości i potrzeb jednostki.

Plan budżetu powiatu na 2023 zakłada emisję obligacji komunalnych na kwotę 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu (1.010.000,00 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (3.990.000,00 zł).

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez powiat oraz płynności budżetu podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.



SKARBNIK POWIATU
Ciechanów

Uchwała Nr 139/2023
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 13 września 2023 roku

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przygotowuje się i wnosi pod obrady Rady Powiatu Ciechanowskiego projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Jan Andrzej Kaluszkiewicz - Starosta Ciechanowski
2. Marek Marcinkowski - Wicestarosta
3. Jacek Bogdan Oglęcki
4. Wojciech Rykowski
5. Tadeusz Wieczorek

.....
M. Marcinkowski
.....
.....
.....
.....