

## PROJEKT ver3

### UCHWAŁA NR ..... RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO

z dnia ..... 2023 r.

#### w sprawie emisji obligacji

*Na podstawie przepisów art. 12 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2244 z późn. zm.), **Rada Powiatu Wołowskiego** uchwała, co następuje:*

#### § 1

1. Powiat Wołowski wyemituje łącznie 6.000 (słownie: sześć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

#### § 2

Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 300.000 zł oraz sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Wołowskiego w wysokości 5.700.000 zł w tym na sfinansowanie wkładu własnego Powiatu Wołowskiego do projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie” w wysokości 2.100.000 zł

#### § 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach :
  - 1) Seria A23: 2.100 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 2.100.000 zł,
  - 2) Seria B23: 2.000 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 zł,
  - 3) Seria C23: 1.900 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.900.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2023 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu Wołowskiego w latach 2023-2035.
5. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu Wołowskiego lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2033-2035.

#### § 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach
  - 1) Obligacje serii A23 zostaną wykupione w roku 2035,
  - 2) Obligacje serii B23 zostaną wykupione w roku 2034,
  - 3) Obligacje serii C23 zostaną wykupione w roku 2033.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Powiat Wołowski obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w § 4 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. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.
5. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w § 5 ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

## § 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do:

- 1) zawarcia umów z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji jak również 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,

## § 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.