

**UCHWAŁA Nr XLVII/344/2014**  
**RADY POWIATU W STARACHOWICACH**  
**z dnia 29 – maja – 2014 roku**

**w sprawie:**

**emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.**

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. Nr 142, poz. 595 z późniejszymi zmianami) art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Powiatu Nr XLVII/342/2014 z dnia 29.05.2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2014-2028 załączniki nr 1 i 1a,

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Powiat Starachowicki wyemituje 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 11.400.000 PLN (jedenaście milionów czterysta tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2**

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

**§ 3**

1. Obligacje wyemitowane zostaną w następujących seriach:
  - a) Seria A14 o wartości 300.000 zł,
  - b) Seria B14 o wartości 600.000 zł,
  - c) Seria C14 o wartości 750.000 zł,
  - d) Seria D14 o wartości 1.200.000 zł,
  - e) Seria E14 o wartości 1.200.000 zł,
  - f) Seria F14 o wartości 1.500.000 zł,
  - g) Seria G14 o wartości 1.980.000 zł,
  - h) Seria H14 o wartości 2.000.000 zł,
  - i) Seria I14 o wartości 1.870.000 zł.
2. Emisja obligacji nastąpi w 2014r.
3. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2014-2028
4. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
5. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych pochodzących z subwencji, udziałów w podatku.

#### **§ 4**

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
  - a) 6 lat od daty emisji obligacji serii A14,
  - b) 7 lat od daty emisji obligacji serii B14,
  - c) 8 lat od daty emisji obligacji serii C14,
  - d) 9 lat od daty emisji obligacji serii D14,
  - e) 10 lat od daty emisji obligacji serii E14,
  - f) 11 lat od daty emisji obligacji serii F14,
  - g) 12 lat od daty emisji obligacji serii G14,
  - h) 13 lat od daty emisji obligacji serii H14,
  - i) 14 lat od daty emisji obligacji serii I14.
2. Obligacje zostaną wyemitowane 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.
4. Dopuszcza się nabycie przez Powiat obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

#### **§ 5**

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M ustalonej na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
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.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

#### **§ 6**

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania oraz rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych i subwencji Powiatu Starachowickiego w latach 2014-2028.

#### **§ 7**

Upoważnia się Zarząd Powiatu Starachowickiego do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem wyłonionym w drodze negocjacji, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz z wypłatą oprocentowania,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

#### **§ 8**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

#### **§ 9**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Jan Wzorek**





## UZASADNIENIE

W projekcie uchwały proponuje się emisję obligacji komunalnych na łączną kwotę 11.400.000 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta tysięcy złotych). Obligacje będą wyemitowane na wykup obligacji wcześniej wyemitowanych przez Powiat i do obecnej chwili nie wykupionych.

Zobowiązanie finansowe z tytułu emisji obligacji:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Nr i data umowy</b>	<b>Kwota</b>
1.	Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni	Umowa z dnia 20.12.2012r.	800.000
2.	Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni	Umowa z dnia 17.06.2010r.	10.600.000
			<b>11.400.000</b>

Emisja obligacji dotyczy wykupu już wyemitowanych obligacji przez Powiat Starachowicki, dlatego emisja nowych obligacji nie stanowi przychodu budżetu, nie zwiększa rozchodu budżetu oraz nie zwiększa długu Powiatu Starachowickiego. Jest wyłącznie operacją na długu.

Poprzez emisję obligacji następuje jedynie „zrolowanie” wcześniej wyemitowanych obligacji przez Powiat i zastępowanie ich nowymi obligacjami na nowych warunkach.

Wyemitowanie ww. obligacji jest opisane w objaśnieniach do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Skutki nowej emisji będzie widać w rozchodach - planowanych wydłużonych terminach wykupu poszczególnych serii oraz w poprawionych relacjach zobowiązań począwszy od 2014r (art.243 ust. 1 u. f. p.).

SKARBNIK POWIATU  
*E. Bzinkowska*  
Ewa Bzinkowska