

**Projekt**

z dnia 14 czerwca 2021 r. STAROSTY  
Zatwierdzony w dniu .....

Jarosław Kotliński  
WICESTAROSTA

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie emisji obligacji**

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 445 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1208 z późn. zm.),

Rada Powiatu Karkonoskiego, uchwała co następuje:

§ 1. 1. Powiat Karkonoski wyemituje 7.200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 7.200.000 zł (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy 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 komunalnych zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) Seria A21 o wartości 1.400.000,00 zł,

2) Seria B21 o wartości 1.400.000,00 zł,

3) Seria C21 o wartości 1.400.000,00 zł,

4) Seria D21 o wartości 1.500.000,00 zł,

5) Seria E21 o wartości 1.500.000,00 zł,

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2021 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

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

1) obligacje serii A21 zostaną wykupione w 2026 r.,

2) obligacje serii B21 zostaną wykupione w 2027 r.,

3) obligacje serii C21 zostaną wykupione w 2028 r.,

4) obligacje serii D21 zostaną wykupione w 2029 r.

5) obligacje serii E21 zostaną wykupione w 2030 r.

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.

§ 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 WIBOR6M, 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. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Karkonoskiego w latach 2021-2030.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Karkonoskiego lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2026-2030.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu Karkonoskiego do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz 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 Karkonoskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARNIK POWIATU  
  
Grażyna Bojć

RADCA PRAWNY  
  
Maciej Pływacz

## **Uzasadnienie**

Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie, zwrócił się do Powiatu z ofertą z dnia 11 maja 2021 roku, dotyczącą przeprowadzenia emisji obligacji Powiatu Karkonoskiego w celu zmiany warunków wykupu już wyemitowanych obligacji.

Według obliczeń Banku przeprowadzenie emisji obligacji na spłatę istniejących zobowiązań wiąże się ze zmniejszeniem kosztów odsetkowych o około 100.000,00 zł. Po uwzględnieniu kosztów nowej emisji, które łącznie wyniosą około 30.000,00 zł (prowizja, wynagrodzenie Biura Maklerskiego PKO BP z tytułu pełnienia funkcji Agenta Emisji, wynagrodzenie PKO BP z tytułu pełnienia funkcji Agenta Płatniczego oraz opłata KDPW z tytułu rejestracji obligacji), faktyczna szacowana kwota oszczędności po proponowanej zmianie wyniesie około 70.000,00 zł. Oszczędności te są efektem zmniejszenia marży Banku z 1,6 p.p. do 1,25 p.p. Korzyścią dla Banku jest uporządkowanie rozliczeń z Powiatem, przejętych po NORDEA Bank Polska.