

**UCHWAŁA NR VIII/51/2024
RADY POWIATU MIELECKIEGO**

z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 708), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Powiat Mielecki wyemituje 16 000 (szesnaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 16 000 000,00 PLN (szesnaście milionów złotych).

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

3. Obligacje nie będą zabezpieczone.

4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

5. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku w związku z realizacją zadań majątkowych.

§ 3. 1. Obligacje wyemitowane zostaną w 2024 roku w następujących seriach:

a.seria A24 na kwotę 8 000 000,00 PLN,

b.seria B24 na kwotę 2 500 000,00 PLN,

c.seria C24 na kwotę 2 500 000,00 PLN,

d.seria D24 na kwotę 3 000 000,00 PLN.

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji (prowizja) zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu Mieleckiego.

4. Zastrzega się prawo do nie wyemitowania wszystkich serii obligacji.

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

1) Obligacje serii A24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

a.w 2029 roku z każdej obligacji wykupione zostanie 250 zł na łączną kwotę 2 000 000,00 zł;

b.w 2030 roku z każdej obligacji wykupione zostanie 250 zł na łączną kwotę 2 000 000,00 zł;

c.w 2031 roku z każdej obligacji wykupione zostanie 250 zł na łączną kwotę 2 000 000,00 zł;

d.w 2032 roku z każdej obligacji wykupione zostanie 250 zł na łączną kwotę 2 000 000,00 zł;

2) Obligacje serii B24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

a.w 2033 roku z każdej obligacji wykupione zostanie 450 zł na łączną kwotę 1 125 000,00 zł

b.w 2034 roku z każdej obligacji wykupione zostanie 450 zł na łączną kwotę 1 125 000,00 zł;

c.w 2035 roku z każdej obligacji wykupione zostanie 100 zł na łączną kwotę 250 000,00 zł;

3) Obligacje serii C24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

a.w 2033 roku z każdej obligacji wykupione zostanie 350 zł na łączną kwotę 875 000,00 zł;

b.w 2034 roku z każdej obligacji wykupione zostanie 350 zł na łączną kwotę 875 000,00 zł;

c.w 2035 roku z każdej obligacji wykupione zostanie 100 zł na łączną kwotę 250 000,00 zł;

d.w 2036 roku z każdej obligacji wykupione zostanie 200 zł na łączną kwotę 500 000,00 zł;

4) Obligacje serii D24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

a.w 2035 roku z każdej obligacji wykupione zostanie 500 zł na łączną kwotę 1 500 000,00 zł;

b.w 2036 roku z każdej obligacji wykupione zostanie 500 zł na łączną kwotę 1 500 000,00 zł;

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

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

5. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu mieleckiego lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2029-2036.

§ 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 i wyznaczone jako suma stawki bazowej i marży.

3. Stawka bazowa będzie oparta na stopie WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych, ustalona na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego.

4. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w dniu roboczym, następującym po tym dniu.

5. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu mieleckiego w latach 2025-2036.

§ 6. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze konkursu ofert.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do:

1. wyemitowania obligacji na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;

3. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji;

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mieleckiego

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki