

**UCHWAŁA NR XXIII/207/14
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO**

z dnia 7 stycznia 2014 r.

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

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645) oraz art. 89 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz. 2104, z 2008 r. Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2001 r. Nr 129, poz. 731 oraz z 2013 r. poz. 433)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Wrocławski wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 37 135 sztuk (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści pięć sztuk) o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 37 135 000 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych).

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.

4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

5. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

6. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w związku z restrukturyzacją zadłużenia w kwocie 4 415 000 zł w roku budżetowym 2014,

2) pokrycie wydatków związanych z inwestycjami z zakresu budowy i modernizacji dróg oraz kultury fizycznej :

- w roku budżetowym 2014 w kwocie 21 620 000 zł,

- w roku budżetowym 2015 w kwocie 7 600 000 zł,

- w roku budżetowym 2016 w kwocie 3 500 000 zł.

§ 3. 1. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu Wrocławskiego.

2. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu Wrocławskiego.

3. Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Powiatu Wrocławskiego.

§ 4. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących latach i seriach:

Emisja w 2014 roku na kwotę 26 035 000 zł:

- 1) seria A14 o łącznej wartości 4 415 000 zł,
- 2) seria B14 o łącznej wartości 320 000 zł,
- 3) seria C14 o łącznej wartości 3 500 000 zł,
- 4) seria D14 o łącznej wartości 1 500 000 zł,
- 5) seria E14 o łącznej wartości 4 000 000 zł,
- 6) seria F14 o łącznej wartości 3 000 000 zł,
- 7) seria G14 o łącznej wartości 2 300 000 zł,
- 8) seria H14 o łącznej wartości 5 000 000 zł,
- 9) seria I 14 o łącznej wartości 2 000 000 zł.

Emisja w 2015 roku na kwotę 7 600 000 zł:

- 1) seria J15 o łącznej wartości 3 600 000 zł,
- 2) seria K15 o łącznej wartości 4 000 000 zł.

Emisja w 2016 roku na kwotę 3 500 000 zł:

- 1) seria L16 o łącznej wartości 3 500 000 zł.

§ 5. 1. Obligacje poszczególnych serii w danym roku Powiat Wrocławski będzie mógł emitować w dowolnej kolejności.

2. Powiat Wrocławski będzie miał prawo do rezygnacji z emisji dowolnej serii obligacji.

§ 6. 1. Wykup poszczególnych serii obligacji nastąpi po upływie:

- 1) 4 lat od daty emisji obligacji serii A14 i B14 tj. w 2018 roku,
- 2) 5 lat od daty emisji obligacji serii C14 i D14 tj. w 2019 roku,
- 3) 6 lat od daty emisji obligacji serii E14 tj. w 2020 roku,
- 4) 7 lat od daty emisji obligacji serii F14 i G14 tj. w 2021 roku,
- 5) 8 lat od daty emisji obligacji serii H14 tj. w 2022 roku,
- 6) 9 lat od daty emisji obligacji serii I14 tj. w 2023 roku,
- 7) 8 lat od daty emisji obligacji serii J15 tj. w 2023 roku,
- 8) 9 lat od daty emisji obligacji serii K15 tj. w 2024 roku,
- 9) 9 lat od daty emisji obligacji serii L16 tj. w 2025 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

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

§ 7. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Powiat Wrocławski obligacji przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

§ 8. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalone przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6 – miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów.

3. Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji.

4. Odsetki za dany okres odsetkowy będą wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy będą wypłacane w dniu wykupu obligacji.

5. Jeżeli data wypłaty odsetek przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wrocławskiego do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca
Rady Powiatu Wrocławskiego*

Maria Wilk