

UCHWAŁA NR XXXVIII/224/2017
RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**w sprawie emisji obligacji przychodowych Powiatu Jarosławskiego oraz określenia zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu**

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089) oraz art. 2 pkt 5, art. 25 ust. 1 pkt 1 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 oraz z 2017 r. poz. 1089 i 1199),

Rada Powiatu Jarosławskiego, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Powiat Jarosławski wyemituje 15.000 (słownie ilość: piętnaście tysięcy) obligacji przychodowych o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych, 00/100 złotych).

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie nie mniejsza niż jej wartość nominalna.

3. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów w liczbie nie większej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) osób.

4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

5. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

6. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, pod nazwą:

- 1) Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w celu dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych i sanitarnych oraz poprawy dostępności usług medycznych,
- 2) Etap II Rozbudowa COM - przewiązka - połączenie obydwu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia,
- 3) Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wyniesionym lądowiskiem w COM w Jarosławiu jako elementu podkarpackiego Systemu Ratownictwa Medycznego,
- zwanych dalej Przedsięwzięciem, którego celem jest poprawa obowiązujących warunków prawnych i sanitarnych oraz poprawa dostępności usług medycznych.

§ 3. 1. Roszczenia obligatariuszy wobec Powiatu Jarosławskiego z tytułu obligacji zostaną zaspokojone w pierwszej kolejności przed innymi wierzycielami:

- 1) w latach 2018-2023, z części odpowiadającej 20% uzyskiwanych przez Powiat przychodów z przedsięwzięcia polegającego na poborze opłaty komunikacyjnej (§042);
- 2) w latach 2024-2026, z całości uzyskiwanych przez Powiat przychodów z przedsięwzięcia polegającego na poborze opłaty komunikacyjnej (§042) oraz różnych opłat (§069).

2. Obligatariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do zaspokojenia swoich roszczeń przed innymi wierzycielami Emitenta z całości przychodów, o których mowa w ust. 1.

3. Minimalne roczne przychody, o których mowa w ust. 1. ustalone zostaną w taki sposób, aby zapewniły zgromadzenie na rachunku, środków równych sumie rat kapitałowych od obligacji, przypadających do spłaty w danym roku oraz odsetek od obligacji należnych w danym roku powiększonych o ryzyko zmiany stóp procentowych.

4. Odpowiedzialność Emitenta nie jest ograniczona do przychodów wskazanych w ust. 1.

§ 4. 1. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w roku 2017.

2. Ostateczny termin wykupu obligacji nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 roku.

§ 5. 1. Wykup obligacji dokonywany będzie w następujących kwotach i terminach:

- 1) 7 lat od daty emisji dla obligacji pierwszej serii w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2) 8 lat od daty emisji dla obligacji drugiej serii w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 3) 9 lat od daty emisji dla obligacji trzeciej serii w kwocie 5.000.000,00 zł.

2. Wykup obligacji może następować w ratach.

3. Dopuszcza się nabycie przez Powiat Jarosławski obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6. 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.

2. Odsetki od obligacji naliczane będą od wartości nominalnej pomniejszonej o sumę rat wykupu, które zostały zapłacone na rzecz Obligatariuszy i wypłacane w terminach półrocznych, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy.

3. Obligacje będą oprocentowane wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych powiększonej o marżę dla Obligatariuszy nie wyższą niż 2,0%.

§ 7. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypłata środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy wynikających z obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Jarosławskiego stosownie do warunków emisji obligacji, zgodnie z którymi winny być regulowane zobowiązania z tego tytułu, z uwzględnieniem treści §3 ust. 1.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji z uwzględnieniem zapisów niniejszej uchwały, a w szczególności do zawarcia z agentem emisji umowy o organizację emisji określającej szczegółowe zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron;
- 2) określenia szczegółowych warunków dotyczących ustalenia ceny emisyjnej, naliczania odsetek oraz wypłaty świadczeń wynikających z obligacji;
- 3) określenia trybu i warunków gromadzenia przychodów, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ich wypłat z rachunku, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Jarosławskiego

Zbigniew Piskorz