

**UCHWAŁA NR 354/LI/2023**  
**RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO**

z dnia 18 maja 2023 r.

**w sprawie przedterminowego wykupu obligacji**

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz. 572)

**Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:**

**§ 1.**

1. Powiat Skarżyski dokona przedterminowego wykupu wyemitowanych w 2016 r. obligacji :

- a) 720 sztuk obligacji seria F16 o łącznej wartości 720.000 zł,
- b) 500 sztuk obligacji seria G16 o łącznej wartości 500.000 zł,
- c) 600 sztuk obligacji seria H16 o łącznej wartości 600.000 zł,
- d) 710 sztuk obligacji seria I16 o łącznej wartości 710.000 zł,
- e) 830 sztuk obligacji seria J16 o łącznej wartości 830.000 zł,
- f) 660 sztuk obligacji seria K16 o łącznej wartości 660.000 zł,
- g) 100 sztuk obligacji seria L16 o łącznej wartości 100.000 zł,
- h) 658 sztuk obligacji seria Ł16 o łącznej wartości 658.000 zł,
- i) 2.500 sztuk obligacji seria M16 o łącznej wartości 2.500.000 zł,
- j) 2.500 sztuk obligacji seria N16 o łącznej wartości 2.500.000 zł,
- k) 2.500 sztuk obligacji seria O16 o łącznej wartości 2.500.000 zł,
- l) 2.500 sztuk obligacji seria P16 o łącznej wartości 2.500.000 zł,
- m) 2.500 sztuk obligacji seria R16 o łącznej wartości 2.500.000 zł.

2. Przedterminowy wykup nastąpi w najbliższym dniu płatności odsetek, tj:

- 1) 8 czerwca 2023 r. – w stosunku do obligacji serii L16, Ł16, M16, N16, O16 oraz P16,
- 2) 21 czerwca 2023 r. – w stosunku do obligacji serii G16 oraz R16,
- 3) 22 października 2023 r. - w stosunku do obligacji serii F16, H16, I16, J16 oraz K16.

3. Przedterminowy wykup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzącego ewidencję obligacji w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz.U. z 2022r. poz. 2244 oraz z 2023r. poz.825) na następujących zasadach:

- 1) przedterminowemu wykupowi podlega łącznie 17.278 sztuk obligacji;
- 2) z tytułu przedterminowego wykupu posiadaczom obligacji przysługiwać będzie kwota na jedną obligację:
  - a) w stosunku do obligacji serii L16, Ł16, M16, N16, O16 oraz P16 – 11 305 151,88 zł, w tym:
    - 1.000, 00 zł – wartość nominalna obligacji,
    - 50,86 zł – odsetki od jednej obligacji na dzień 8 czerwca 2023 r.
  - b) w stosunku do obligacji serii G16 oraz R16 – 3 149 580,00 zł, w tym:
    - 1.000, 00 zł – wartość nominalna obligacji,
    - 49,86 zł – odsetki od jednej obligacji na dzień 21 czerwca 2023 r.
  - c) w stosunku do obligacji serii F16, H16, I16, J16 oraz K16 – 3 692 057,60 zł, w tym:

- 1.000, 00 zł – wartość nominalna obligacji,

- 48,88 zł– odsetki od jednej obligacji na dzień 22 października 2023r.;

- 3) podmiotem uprawnionym do otrzymania świadczeń, o których mowa w ust. 1 na moment podjęcia niniejszej uchwały jest jedyny Obligatariusz, tj. VeloBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000991173 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7011105189, REGON: 523075467, której wysokość kapitału zakładowego wynosi 25.000.000,00 złotych (wpłacony w całości).

**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Powiatu  
Skarżyskiego**

**Jacek Jeżyk**



## UZASADNIENIE

W związku z zamiarem restrukturyzacji zadłużenia celem zmniejszenia kosztów obsługi długu Powiat zamierza zaciągnąć pożyczkę i dokonać przedterminowego wykupu obligacji wyemitowanych w 2016 roku w kwocie 17 278 000zł, czyli pozostałej do uregulowania w latach 2024-2035.