

UCHWAŁA Nr 36/2024
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 16 października 2024 r.

w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Gołdapskiego do dokonania czynności prawnych

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 oraz art. 48 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. z 2024 r., poz. 708) oraz Uchwały Nr LXV/289/2018 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 27 września 2018 r. w sprawie emisji obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, **Zarząd Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1. W wyniku przeprowadzonego sondażu warunków finansowych na świadczenie kompleksowych usług przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji dla Powiatu Gołdapskiego, dokonuje się wyboru Domu Maklerskiego BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała


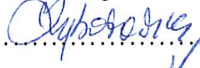

§ 2. Upoważnia się Starostę Powiatu Gołdapskiego – Krzysztofa Tomasza Kazanieckiego oraz Wicestarostę Powiatu Gołdapskiego – Marzannę Mariannę Wardziejewską do dokonania wszelkich czynności związanych z emisją obligacji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta Gołdapski


**Krzysztof Tomasz
Kazaniecki**

Członkowie Zarządu:

1. Marzanna Marianna Wardziejewska 
2. Anna Zyborowicz 
3. Władysław Biłas 

Uzasadnienie

do uchwały Nr 36/2024 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 16 października 2024 r. w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Gołdapskiego do dokonania czynności prawnych

Wykonując zapisy uchwały VII/34/2024 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 20 września 2024 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Zarząd Powiatu Gołdapskiego opublikował dnia 27.09.2024 r. w biuletynie informacji publicznej zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji wraz ze specyfikacją warunków konkursu. Zarząd Powiatu w dniu 27.09.2024 r. uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu przez Powiat Gołdapski obligacji – Uchwała nr RIO.VIII-0120-334/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 września 2024 roku.

Najkorzystniejszą ofertę cenową złożył przez Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała.

Całkowity, sumaryczny koszt - cena oferty z uwzględnieniem wszystkich kosztów i przy zastosowaniu dla celów rozstrzygnięcia tego postępowania jednakowej stawki WIBOR 6M – 5,85% wynosi 2 678 301,50 zł w tym:

1. Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. obligacji:

0,47% - dla serii A24 z terminem wykupu w 2037 r. o wartości 1 000 000,00 zł;

0,47% - dla serii B24 z terminem wykupu w 2038 r. o wartości 1 000 000,00 zł;

0,47% - dla serii B24 z terminem wykupu w 2039 r. o wartości 1 000 000,00 zł;

Przy założeniu stawki WIBOR 6M na poziomie: 5,85% łączna kwota odsetek wyrażona w złotych wynosi 2 654 400 zł.

2. Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania: 365

3. Prowizja, jaką pobierze za świadczenie kompleksowych usług Agent Emisji opisanych w ofercie wynosi 12 000,00 zł, co stanowi 0,40% wartości emisji. Wynagrodzenie będzie płatne po podpisaniu umowy, na podstawie stosownej faktury VAT z 14 dniowym terminem płatności. Wynagrodzenie jest zwolnione z VAT.

4. Inne koszty prowizje i opłaty związane z emisją obligacji:

a. wynagrodzenie Agent Emisji: 215,25 zł brutto od każdej wyemitowanej serii obligacji, tj. łącznie 430,50 zł brutto w przypadku emisji wszystkich serii. Wynagrodzenie będzie płatne po rejestracji danej serii obligacji w KDPW, na podstawie stosownej faktury VAT z 14-dniowym terminem płatności;

b. wynagrodzenie Agent Płatniczego: 123,00 zł brutto za każdą realizowaną w imieniu Zleceniodawcy wypłatę każdego ze świadczeń z każdej serii, tj. łącznie 7 011,00 zł brutto. Opłata ta będzie płatna w terminie: 14 dni na podstawie stosownej faktury VAT. Faktury VAT będą wystawiane za rok kalendarzowy, w którym dokonywane były wypłaty świadczeń, z płatnością raz w roku po wypłacie ostatniego świadczenia przypadającego na dany rok;

c. szacowane koszty KDPW jakie emitent poniesie według stanu prawnego na dzień złożenia oferty wynoszą 4 460,00 zł (2 460,00 zł rejestracja obligacji i 2 000,00 zł wycofanie obligacji z KDPW). Obsługa wypłaty odsetek będzie realizowana bez pośrednictwa KDPW.

Zatem zasadne jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

STAROSTA



Krzysztof Tomasz Kazaniecki