Uchwała Nr XLIV /308/ 18
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 czerwca 2018 roku

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

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i poz. 1000), art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz.1000) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483) Rada Powiatu Opoczyńskiego **uchwala co następuje:**

§ 1

1. Powiat Opoczyński wyemituje do 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Celem emisji w 2018 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 1.338.244,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.661.756,00 zł.
Celem emisji w 2019 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 3.283.310,31 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.716.689,69 zł.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
   a) Seria A18 o wartości 600.000 zł,
   b) Seria B18 o wartości 600.000 zł,
   c) Seria C18 o wartości 600.000 zł,
   d) Seria D18 o wartości 1.000.000 zł,
   e) Seria E18 o wartości 1.200.000 zł,
   f) Seria A19 o wartości 800.000 zł,
   g) Seria B19 o wartości 800.000 zł,
   h) Seria C19 o wartości 800.000 zł,
   i) Seria D19 o wartości 1.300.000 zł,
   j) Seria E19 o wartości 1.300.000 zł.
2. Emisja obligacji serii A18, B18, C18, D18, E18 zostanie przeprowadzona w 2018 roku. Emisja obligacji serii A19, B19, C19, D19, E19, zostanie przeprowadzona w 2019 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z
   a. przeprowadzeniem emisji,
   b. wykupem obligacji,
   c. wypłatą oprocentowania

   zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu w latach 2018-2027.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
   a) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii A18, A19,
   b) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii B18, B19,
   c) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii C18, C19,
   d) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii D18, D19,
   e) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii E18, E19.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Opoczyński obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 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, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu Opoczyńskiego do:
a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Powiatu Opoczyńskiego

Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego
mgr Maria Barbara Chomicz

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIV / 308 / 18 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Powiatu Opoczyńskiego stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2018-2019 w tym na wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków UE w ramach Programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Powiatu.

SKARBNIK POWIATU

mgr Anna Słoniewska