

ProjektZarządu Powiatu Tczewskiego z
dnia 13.06.2013r.UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 8b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ust.1 oraz art.92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), oraz art.2 pkt. 2, art. 5a, art. 9 pkt 3, art. 14, art. 25, i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. 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 2011 r. Nr 129, poz. 731 oraz z 2013 r. poz. 433) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Tczewski wyemituje obligacje powiatowe na okaziciela w łącznej liczbie 16.500 (szesnaście tysięcy pięćset) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę **16.500.000,00 PLN** (szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2013 roku w 7 (siedmiu) seriach:

- a) seria A13 na kwotę 750.000,00 PLN,
- b) seria B13 na kwotę 750.000,00 PLN,
- c) seria C13 na kwotę 1.500.000,00 PLN,
- d) seria D13 na kwotę 1.500.000,00 PLN,
- e) seria E13 na kwotę 4.000.000,00 PLN,
- f) seria F13 na kwotę 4.000.000,00 PLN,
- g) seria G13 na kwotę 4.000.000,00 PLN.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku, wynikającego w szczególności z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 11.000.000,00 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5.500.000,00 zł.

§ 3. 1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych budżetu Powiatu Tczewskiego. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu Tczewskiego.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.

3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 5. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- a) 4 lat od daty emisji obligacji serii A13,
- b) 5 lat od daty emisji obligacji serii B13,
- c) 6 lat od daty emisji obligacji serii C13,
- d) 7 lat od daty emisji obligacji serii D13,
- e) 8 lat od daty emisji obligacji serii E13,
- f) 9 lat od daty emisji obligacji serii F13,
- g) 10 lat od daty emisji obligacji serii G13.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

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

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Terminy i tryb umorzenia określi Zarząd Powiatu Tczewskiego.

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tczewskiego, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji, w tym zawarcia stosownych umów. Zarząd w szczególności jest upoważniony do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z dematerializacją obligacji, w tym do zawarcia umów z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 5a ustawy o obligacjach.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tczewskiego do podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

3. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze przetargu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Powiatu Tczewskiego stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji powiatowych w trybie emisji niepublicznej.

Obligacje powiatowe 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 sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku, wynikającego w szczególności z realizacji zadań inwestycyjnych oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje powiatowe w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, głównie z uwagi na swoją elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Przeprowadzone analizy finansowe przez firmę Remedis S.A. z siedzibą w Poznaniu wykazały, iż emisja na kwotę 16.500.000,00 PLN pozwala zachować płynność finansów Powiatu we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych. Warunkiem zachowania płynności finansów Powiatu, wynikającym z przeprowadzonej analizy przez firmę, jest m.in. wykup w 2013 roku serii emisji obligacji powiatowych (B10, C10, D10) z roku 2010 w kwocie 5.500.000,00 PLN, a także zbilansowanie budżetu operacyjnego Powiatu.

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

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji.

Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których banki – oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po przeprowadzeniu postępowania i wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z bankiem-agentem emisji. Emisja obligacji powiatowych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Powiatu.

Ponadto, uchwała upoważnia Zarząd Powiatu do podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu certyfikacji instrumentów finansowych (rynek GPW Catalyst), co m.in. stwarza możliwość zakupu obligacji przez mieszkańców powiatu i innych inwestorów.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

WICESTAROSTA

mgr inż. Mariusz Wiórek

SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dawid Skrzypczak

WNIOSŁĘ NA POSIEDZENIE
Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Tczew, dnia

podpis

RADCA PRAWNY

mgr Antoni Pietrzak

