

Projekt

Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 11.09.2015 r.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 2015 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz.1445), 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. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854), art. 2 pkt 5, art. 17 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 33 pkt 2, art. 34 ust. 1, art. 74 ust. 1, art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238) **Rada Powiatu Tczewskiego:**

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Tczewski wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 6.000 (sześć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 6.000.000 PLN (sześć milionów złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2016 roku w 8 (ośmiu) seriach:

- a) Seria A16 na kwotę 200.000 PLN,
- b) Seria B16 na kwotę 300.000 PLN,
- c) Seria C16 na kwotę 300.000 PLN,
- d) Seria D16 na kwotę 300.000 PLN,
- e) Seria E16 na kwotę 300.000 PLN,
- f) Seria F16 na kwotę 300.000 PLN,
- g) Seria G16 na kwotę 300.000 PLN,
- h) Seria H16 na kwotę 4.000.000 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 roku 2016, związanego z wydatkami majątkowymi.

§ 3. 1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów 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 z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu w celu ich umorzenia.

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. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) obligacje serii A16 zostaną wykupione w 2019 roku,
- b) obligacje serii B16 zostaną wykupione w 2020 roku,
- c) obligacje serii C16 zostaną wykupione w 2021 roku,
- d) obligacje serii D16 zostaną wykupione w 2022 roku,
- e) obligacje serii E16 zostaną wykupione w 2023 roku,
- f) obligacje serii F16 zostaną wykupione w 2024 roku,
- g) obligacje serii G16 zostaną wykupione w 2025 roku,
- h) obligacje serii H16 zostaną wykupione w 2026 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

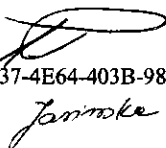
3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

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 tej 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 dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do rejestracji emitowanych obligacji oraz ich ewidencjonowania, w szczególności do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o którym mowa w art. 8 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.

Na wnoszę Justycyze
formalno-prawniczej

RADCA PRAWNY

Antoni Pietrzak
mgr Antoni Pietrzak

WNOSZĘ NA POSIEDZENIE
Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Tczew, dnia 9.12.15v.

podpis.....
Antoni Pietrzak

Wpłynęło 07.12.2015
Og.

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Powiatu Tczewskiego 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 sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2016 roku, wynikającego w szczególności z realizacji zadań inwestycyjnych. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcje kredytu, jednak są dla Powiatu bardziej korzystne niż tradycyjny 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.

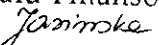
Niniejsza uchwała Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji obligacji, sposób emisji, zasady oprocentowania niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji.

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 i innych inwestorów.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

STAROSTA

Tadeusz Dziwonkowski

ZASTĘPCA STAROSTY
Wydziału Finansów

inż. Maria Jasinska

