

Projekt

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 8 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 2016 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 2016 r. poz. 814, poz. 1579), 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 2016 r. poz. 1870), 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 2017 roku w 12 (dwunastu) seriach:

- a) Seria A17 na kwotę 300.000 PLN,
- b) Seria B17 na kwotę 300.000 PLN,
- c) Seria C17 na kwotę 200.000 PLN,
- d) Seria D17 na kwotę 200.000 PLN,
- e) Seria E17 na kwotę 200.000 PLN,
- f) Seria F17 na kwotę 200.000 PLN,
- g) Seria G17 na kwotę 200.000 PLN,
- h) Seria H17 na kwotę 700.000 PLN,
- i) Seria I17 na kwotę 700.000 PLN,
- j) Seria J17 na kwotę 700.000 PLN,
- k) Seria K17 na kwotę 700.000 PLN,
- l) Seria L17 na kwotę 1.600.000 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 2017, 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.

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 A17 zostaną wykupione w 2019 roku,
- b) obligacje serii B17 zostaną wykupione w 2020 roku,
- c) obligacje serii C17 zostaną wykupione w 2021 roku,
- d) obligacje serii D17 zostaną wykupione w 2022 roku,
- e) obligacje serii E17 zostaną wykupione w 2023 roku,
- f) obligacje serii F17 zostaną wykupione w 2024 roku,
- g) obligacje serii G17 zostaną wykupione w 2025 roku,
- h) obligacje serii H17 zostaną wykupione w 2026 roku,
- i) obligacje serii I17 zostaną wykupione w 2027 roku,
- j) obligacje serii J17 zostaną wykupione w 2028 roku,
- k) obligacje serii K17 zostaną wykupione w 2029 roku,
- l) obligacje serii L17 zostaną wykupione w 2030 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

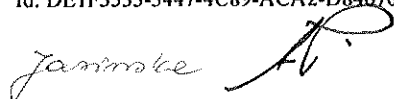
3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu 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.

nie wnoszę zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

mgr Antoni Pietrzak

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 2017 roku, wynikającego 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

STANISŁAW
[Signature]
Tadeusz Dzwonkowski

NACZELNIK
Wydziału Finansów

WNOSZE NA: *[Signature]*
Kamila Winińska
Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Tczew, dnia 8. 12. 16r.

podpis: *[Signature]*

RADCA PRAWNY

[Signature]
mgr Antoni Pietrzak

