

UCHWAŁA Nr XXXIX/283/2018
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 15 maja 2018 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130), 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) oraz 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Turecki wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 6 000 (słownie: sześć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2018 roku w 8 (słownie: ośmiu) seriach:

- 1) seria A18 na kwotę 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
- 2) seria B18 na kwotę 750 000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 3) seria C18 na kwotę 750 000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 4) seria D18 na kwotę 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych);
- 5) seria E18 na kwotę 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych);
- 6) seria F18 na kwotę 750 000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 7) seria G18 na kwotę 750 000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 8) seria H18 na kwotę 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku związanego z wydatkami majątkowymi, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych i/lub przychodów budżetu Powiatu Tureckiego. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu Tureckiego.

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 dwanaście miesięcy. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

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.

§ 5. 1. Obligacji zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2020 roku;
- 2) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2021 roku;
- 3) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2021 roku;
- 4) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2022 roku;
- 5) obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2022 roku;
- 6) obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2023 roku;
- 7) obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2023 roku;
- 8) obligacje serii I18 zostaną wykupione w 2024 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 Tureckiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 maja 2018 r.

SKARBNIK
Teresa Borkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Gebler

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX/283/2018

Rady Powiatu Tureckiego

z dnia 15 maja 2018 r.

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

Niniejsza uchwała Rady Powiatu Tureckiego stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji w trybie emisji niepublicznej. Obligacje 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 pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Zasadniczym atutem obligacji jest ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady określa ogólne warunki emisji, m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania na wybór 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.

Mając powyższe na uwadze uchwała jest uzasadniona.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Ciebler

SKARBNIK
Teresa Borkowska