

Uchwała Nr XXXIV/186/2013
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 26 lipca 2013 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 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) jak również na podstawie art. 2 pkt 2, art. 5a, art. 9 pkt. 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Powiat Ostrołęcki wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 12 460 sztuk (słownie: dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt) o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda (słownie: jeden tysiąc złotych), na łączną kwotę 12.460.000 PLN (słownie: dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Obligacje wyemitowane zostaną w roku 2013 w 5 (słownie: pięciu) seriach:
 - 1) seria A13 na kwotę 1.000.000.00 PLN,
 - 2) seria B13 na kwotę 3.000.000.00 PLN,
 - 3) seria C13 na kwotę 3.000.000.00 PLN,
 - 4) seria D13 na kwotę 3.000.000.00 PLN,
 - 5) seria E13 na kwotę 2.460.000.00 PLN.
3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 2.

Celem emisji obligacji jest pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w 2013 roku oraz wcześniejsza spłata rat kapitałowych.

§ 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. Wydatki związane z:
 - 1) przeprowadzeniem emisji
 - 2) wykupem
 - 3) wypłatą oprocentowaniazostaną pokryte z dochodów budżetu Powiatu w Ostrołęce w latach 2013-2023.
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 i wypłaca się w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
3. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacone w dniu wykupu.
4. 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. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach::
 - 1) w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii A13,
 - 2) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii B13,
 - 3) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii C13,
 - 4) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii D13,
 - 5) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii E13.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wykup 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 w Ostrołęce.

§ 6.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Ostrołęce do:
 - 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji, w tym do zawarcia stosownych umów.
 - 2) 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 z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach.
 - 3) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub autoryzacji instrumentów finansowych.
2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze negocjacji.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrołęce.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Uchwały Nr XXXIV/186/2013
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 26 lipca 2013 roku

Niniejsza uchwała Rady Powiatu w Ostrołęce otwiera procedurę uruchomienia emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu 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 wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w 2013 roku oraz poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia określonego w artykułe 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), poprzez wcześniejszą spłatę rat kapitałowych jednego z wcześniej zaciągniętych kredytów.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu Ostrołęckiego bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, ze względu na ich elastyczność.

Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja obligacji na kwotę 12.460.000 pozwala zachować płynność finansową Powiatu we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania.

Niniejsza uchwała Rady Powiatu określa ogólne warunki emisji obligacji, m. in. ich wielkość, podział na transe i serie oraz sposób ich emisji.

Określenie ogólnych 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, Zarząd Powiatu zawrze z nim stosowną umowę.

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