

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 511) w związku art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Powiat Wołomiński wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 14 500 (czternaście tysięcy pięćset) sztuk o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 14 500 000,00 zł (czternaście milionów pięćset tysięcy złotych).
2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2019 roku w 10 (dziesięciu) seriach:
 - a) seria A19 na kwotę 1 000 000,00 zł,
 - b) seria B19 na kwotę 1 000 000,00 zł,
 - c) seria C19 na kwotę 1 000 000,00 zł,
 - d) seria D19 na kwotę 1 000 000,00 zł,
 - e) seria E19 na kwotę 1 000 000,00 zł,
 - f) seria F19 na kwotę 1 500 000,00 zł,
 - g) seria G19 na kwotę 2 000 000,00 zł,
 - h) seria H19 na kwotę 2 000 000,00 zł,
 - i) seria I19 na kwotę 2 000 000,00 zł,
 - j) seria J19 na kwotę 2 000 000,00 zł.
3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2

Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanych deficytu budżetowego w 2019 roku związanego z planowanymi wydatkami majątkowymi, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wołomińskiego w kwocie 10 500 000 zł, z tym, że środki z emisji będą wykorzystywane na współfinansowanie wydatków majątkowych Powiatu Wołomińskiego (inwestycje drogowe, pomocy społecznej i ochrony zdrowia),
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 4 000 000 zł.

§ 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 i/lub przychodów budżetu Powiatu Wołomińskiego. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu Wołomińskiego.
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:
 - a) obligacje serii A19 zostaną wykupione w 2021 roku,
 - b) obligacje serii B19 zostaną wykupione w 2022 roku,
 - c) obligacje serii C19 zostaną wykupione w 2023 roku,
 - d) obligacje serii D19 zostaną wykupione w 2024 roku,
 - e) obligacje serii E19 zostaną wykupione w 2025 roku,
 - f) obligacje serii F19 zostaną wykupione w 2026 roku,
 - g) obligacje serii G19 zostaną wykupione w 2027 roku,
 - h) obligacje serii H19 zostaną wykupione w 2028 roku,
 - i) obligacje serii I19 zostaną wykupione w 2029 roku,
 - j) obligacje serii J19 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 w celu ich umorzenia.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Powiatu stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji 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 pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku (do kwoty 10 500 000 zł) , a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty (4 000 000 zł) .

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 dopuszcza wcześniejszy termin wykupu obligacji, o ile okaże się to korzystne dla Powiatu.

Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferty mogą przygotowywać swoje oferty.