

UCHWAŁA NR XXXIII/250/2014

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Policki oraz określenia 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 i 645) w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a ust. 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104, z 2008 r. Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2011 r. Nr 129, poz. 731 oraz z 2013 r. poz. 433) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Policki wyemituje do 200 (słownie: dwustu) sztuk obligacji o wartości nominalnej 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę do 2 000 000,00 zł (słownie: dwóch milionów złotych).

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 (słownie: sto) osób.

4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Emitowane obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 2. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu Polickiego wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w 2014 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2014 roku w seriach:

1) seria A na kwotę 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2014 r.;

2) seria B na kwotę 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2014 r.;

3) seria C na kwotę 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2014 r.;

4) seria D na kwotę 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2014 r.

2. Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

3. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.

4. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2014 – 2021.

§ 4. Wydatki związane z wykupem obligacji, wypłatą oprocentowania oraz prowizją za organizację emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Polickiego w latach 2014 – 2021.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione przez Powiat Policki w następujących terminach:

- 1) po upływie 4 lat od daty emisji obligacji serii A;
- 2) po upływie 5 lat od daty emisji obligacji serii B;
- 3) po upływie 6 lat od daty emisji obligacji serii C;
- 4) po upływie 7 lat od daty emisji obligacji serii D.

2. Jeżeli data wykupu obligacji określona zgodnie z ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.

3. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Powiat Policki wyemitowanych obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6. 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.

2. Oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach półrocznych.

3. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego oraz stałej marży dla inwestorów.

4. Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Policach do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, w szczególności do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji;
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z kompleksową organizacją emisji obligacji, w tym w szczególności do powierzenia podmiotowi wybranemu w drodze negocjacji czynności związanych ze zbywaniem, nabywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kropidłowski

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach.

Przepis art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Natomiast, w myśl art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego mogą m. in. emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Ponadto, zgodnie z art. 2 pkt 2, art. 5a ust. 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.):

- 1) obligacje mogą emitować gminy, powiaty, województwa, zwane dalej „jednostkami samorządu terytorialnego”, a także związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawa;
- 2) obligacje mogą nie mieć formy dokumentu, w przypadku gdy emitent tak postanowi,
- 3) emisja obligacji może nastąpić w trybie proponowania nabycia obligacji w inny sposób niż określony w pkt 1 i 2.

Rada Powiatu w Policach w załączniku nr 3 do uchwały Nr XXXII/248/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok ustaliła wysokość planowanych przychodów budżetowych pochodzących ze sprzedaży innych papierów wartościowych, które wynoszą 2 000 000,00 zł.

W związku z zaplanowanymi inwestycjami na drogach powiatowych istnieje konieczność pozyskania odpowiednich środków finansowych niezbędnych do wykonania tych zadań.

Zarząd Powiatu w Policach po podjęciu uchwały w tej sprawie skieruje do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wniosek dotyczący wydania opinii o możliwości wykupu przez Powiat Policki obligacji w wysokości 2 000 000,00 zł.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.

Podjęcie przez Radę Powiatu w Policach przedmiotowej uchwały nie rodzi dodatkowych skutków finansowych dla budżetu Powiatu Polickiego.