

UCHWAŁA Nr XLV. .2018

RADY POWIATU W PILE

z dnia kwietnia 2018 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych 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 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz 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), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Pilski wyemituje 12 000 (słownie: dwanaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 12 000 000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 w następujących seriach:

- 1) Seria A18 o wartości 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- 2) Seria B18 o wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 3) Seria C18 o wartości 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
- 4) Seria D18 o wartości 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- 5) Seria E18 o wartości 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- 6) Seria F18 o wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 7) Seria G18 o wartości 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
- 8) Seria H18 o wartości 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),

- 9) Seria I18 o wartości 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- 10) Seria J18 o wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 11) Seria K18 o wartości 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
- 12) Seria L18 o wartości 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Pilskiego.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A18 o wartości 500 000 zł zostaną wykupione w 2026 r.,
- 2) obligacje serii B18 o wartości 1 000 000 zł zostaną wykupione w 2026 r.,
- 3) obligacje serii C18 o wartości 2 000 000 zł zostaną wykupione w 2026 r.,
- 4) obligacje serii D18 o wartości 500 000 zł zostaną wykupione w 2026 r.,
- 5) obligacje serii E18 o wartości 500 000 zł zostaną wykupione w 2027 r.,
- 6) obligacje serii F18 o wartości 1 000 000 zł zostaną wykupione w 2027 r.
- 7) obligacje serii G18 o wartości 2 000 000 zł zostaną wykupione w 2027 r.
- 8) obligacje serii H18 o wartości 500 000 zł zostaną wykupione w 2027 r.
- 9) obligacje serii I18 o wartości 500 000 zł zostaną wykupione w 2028 r.
- 10) obligacje serii J18 o wartości 1 000 000 zł zostaną wykupione w 2028 r.
- 11) obligacje serii K18 o wartości 2 000 000 zł zostaną wykupione w 2028 r.
- 12) obligacje serii L18 o wartości 500 000 zł zostaną wykupione w 2028 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się nabycie przez Powiat Pilski obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

5. Obligacje nie będą oprocentowane, poczynając od dnia wykupu.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Pilskiego w latach 2018 - 2028.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Pilskiego lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2026 - 2028.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pilskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu Pilskiego



Tomasz Pawłowski

RADCA PRAWNY



Danuta Bortowska

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Dotyczy uchwały Nr XLV. .2018 z dnia kwietnia 2018 r.

W uchwale budżetowej i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego zaplanowano na rok 2018 pozyskanie przychodów pochodzących z emisji obligacji. Początkowo Powiat miał wyemitować obligacje na łączną wartość 10 000 000 mln zł. W marcu dokonano zmian w budżecie i w wieloletniej prognozie zwiększając przychody z obligacji do 12 000 000 mln zł. Środki z emisji mają być przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji ma nastąpić w 2026 roku w kwocie 4 000 000 zł, w 2027 r. w kwocie 4 000 000 zł oraz w 2028 r. w kwocie 4 000 000 zł.

Obligacje są alternatywną do kredytu formą finansowania. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych usługi związane z emisją, obrotem papierami wartościowymi są zwolnione z obowiązku stosowania tej ustawy, co znacznie upraszcza i skraca procedurę pozyskiwania środków.

Niniejsza uchwała określa kwotę oraz zasady ich zbywania, nabywania i wykupu. Emitowanie obligacji należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu.

Szczegóły dotyczące organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarte będą w umowie z Agentem Emisji, którego wybór zostanie dokonany na podstawie złożonych ofert.

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały uznaje się za zasadne.

STAROSTA PILSKI

Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Tomasz Pawłowski