

UCHWAŁA NR XXV/222/2012
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 lipca 2012r.

w sprawie: emisji obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), 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 zmianami), oraz art. 2 pkt. 2, art. 5a, art. 9 pkt. 3, art. 14, art. 25, i art. 28 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zmianami), Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Nowomiejski wyemituje obligacje powiatowe na okaziciela w łącznej liczbie 2.700 (dwa tysiące siedemset) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę **2.700.000,00 PLN** (dwa miliony siedemset tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2012 roku w 7 (siedmiu) seriach:

- a) seria A12 na kwotę 300.000,00 PLN,
- b) seria B12 na kwotę 300.000,00 PLN,
- c) seria C12 na kwotę 300.000,00 PLN,
- d) seria D12 na kwotę 400.000,00 PLN,
- e) seria E12 na kwotę 400.000,00 PLN,
- f) seria F12 na kwotę 500.000,00 PLN,
- g) seria G12 na kwotę 500.000,00 PLN.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku związanego z wydatkami majątkowymi na inwestycje, 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 100 (sto) osób.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych budżetu Powiatu Nowomiejskiego. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu Nowomiejskiego.

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. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.

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. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- a) 7 lat od daty emisji obligacji serii A12, w 2019 roku,
- b) 8 lat od daty emisji obligacji serii B12, w 2020 roku,
- c) 8 lat od daty emisji obligacji serii C12, w 2020 roku,
- d) 9 lat od daty emisji obligacji serii D12, w 2021 roku,
- e) 9 lat od daty emisji obligacji serii E12, w 2021 roku,
- f) 10 lat od daty emisji obligacji serii F12, w 2022 roku,
- g) 10 lat od daty emisji obligacji serii G12, w 2022 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 Nowomiejskiego.

WICEPRZEWODNICZĄC
Rady Powiatu
Romuald Koszewski
Romuald Koszewski

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowomiejskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Romuald Koszewski

Uzasadnienie do uchwały Nr XXV/222/2012
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26.07.2012 r.

Niniejsza uchwała Rady Powiatu Nowomiejskiego stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji powiatowych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje powiatowe 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 sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2012, związanego z wydatkami na inwestycje, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje powiatowe w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, głównie z uwagi na swoją elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, zasady oprocentowania. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu lub negocjacji na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których banki — oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po przeprowadzeniu postępowania i wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z bankiem-agentem emisji.

Emisja obligacji powiatowych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Powiatu.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Romuald Koszewski