

UCHWAŁA Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 2012 roku

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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 2 pkt 2 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.),

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Powiat Elbląski wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 4.200 (cztery tysiące dwieście) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 4.200.000 PLN (cztery miliony dwieście tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.
3. Obligacje wyemitowane zostaną w 5 (słownie: pięciu) seriach w 2012 roku:
 - a) Seria A12: obligacje 11 – letnie na kwotę 840.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 roku,
 - b) Seria B12: obligacje 12 – letnie na kwotę 840.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 roku,
 - c) Seria C12: obligacje 13 – letnie na kwotę 840.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 roku,
 - d) Seria D12: obligacje 14 – letnie na kwotę 840.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 roku,
 - e) Seria E12: obligacje 15 – letnie na kwotę 840.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 roku.
4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji – 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
5. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
6. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu Powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

§ 3.

Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Powiatu Elbląskiego pochodzących z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i subwencji oraz z przychodów z majątku Powiatu.

§ 4.

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6 – miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych (6 – miesięcznych) liczonych od daty emisji, w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 5.

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
 - a) 11 lat od daty emisji obligacji serii A12,
 - b) 12 lat od daty emisji obligacji serii B12,
 - c) 13 lat od daty emisji obligacji serii C12,
 - d) 14 lat od daty emisji obligacji serii D12,
 - e) 15 lat od daty emisji obligacji serii E12.
2. Wykup obligacji następować będzie według wartości nominalnej. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Elblągu do:

- 1) zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą emisji obligacji,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7.

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Elblągu, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.
2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania, zostaną powierzone wybranemu bankowi.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego – na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu .

UZASADNIENIE:

Niniejsza uchwała Rady Powiatu stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Zarząd Powiatu przedstawia projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zawierający optymalny dla powiatu program emisji obligacji na kwotę 4.200.000 zł. Uchwała określa ogólne warunki emisji m.in. wielkość emisji, podział na serie, terminy wykupu poszczególnych serii obligacji, sposób emisji, maksymalne warunki oprocentowania. Określenie ogólnych warunków oprocentowania jest niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu na wybór agenta emisji obligacji czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała określa przedmiot zamówienia, zakreślając jednocześnie granice, w których banki – oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po przeprowadzeniu przetargu i wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z bankiem – agentem emisji. Celem emisji jest pozyskanie środków finansowych na pokrycie deficytu budżetu Powiatu, który wystąpił w roku 2012.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Elbląskiego w roku 2012. Posiadając upoważnienie Rady Powiatu zawarte w uchwale budżetowej, Zarząd Powiatu na podstawie powyższej ustawy, może emitować obligacje, w granicach upoważnień oraz w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, w wybranych przez siebie bankach. Zasadność zaciągnięcia zobowiązań wynikała z konieczności zabezpieczenia udziału własnego w projektach inwestycyjnych, przyjętych przez Radę Powiatu w ramach inwestycji wieloletnich. Nie naruszając zatem limitów określonych w uchwale budżetowej oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wskazane jest pozyskanie środków finansowych z innych źródeł.