

Projekt

z dnia 15 czerwca 2020 r.

**UCHWAŁA NR XVI/...../2020
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2020 roku

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz.920), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Olecki w 2020 roku wyemituje 3600 (słownie: trzy tysiące sześćset) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3 600 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Obligacje mogą zostać wprowadzone do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych.

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

2. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z emisji niektórych serii obligacji.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2020 roku w następujących seriach:

- 1) seria A 20 o wartości 1 000 000,00 zł,
- 2) seria B 20 o wartości 800 000,00 zł,
- 3) seria C 20 o wartości 900 000,00 zł,
- 4) seria D 20 o wartości 900 000,00 zł.

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione przez Powiat Olecki w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A 20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2024 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 200 000,00 zł;
 - b) w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 200 000,00 zł;
 - c) w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 200 000,00 zł;
 - d) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 200 000,00 zł;
 - e) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 200 000,00 zł;

2) obligacje serii B 20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- a) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 zł na łączną kwotę 200 000,00 zł;
- b) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 zł na łączną kwotę 200 000,00 zł;
- c) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 zł na łączną kwotę 200 000,00 zł;
- d) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 zł na łączną kwotę 200 000,00 zł;

3) obligacje serii C 20 zostaną wykupione w 2033 roku,

4) obligacje serii D 20 zostaną wykupione w 2034 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

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

4. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Olecki dowolnej serii obligacji lub jej części, przed terminem ich wykupu w celu 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.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Oleckiego w latach 2020-2034.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Oleckiego lub kredytów lub emisji obligacji w latach 2024 – 2034.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Olecku do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art.8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach,
- 4) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- 5) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Tomasz Kosobudzki

RADCA PRAWNY

Sławomir Mitros

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVI.../2020 Rady Powiatu w Olecku z 25 czerwca 2020r.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o obligacjach jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu, wynikającego głównie z wydatków majątkowych.

Uchwała Rady Powiatu w Olecku stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych 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 ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na wykup papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2.600.000,00 zł, wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2020.

Obligacje komunalne spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich 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, m.in. wielkość emisji, podział na transze i serie, terminy wykupu poszczególnych serii obligacji oraz sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotować swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji zostanie podpisana z nim umowa na emisję obligacji.

Sporządził: Katarzyna Radzewicz
Olecko, dnia 15.06.2020r.

STAROSTA

Marian Swierszcz