

UCHWAŁA NR XLII / 296 / 2018
RADY POWIATU PUCKIEGO
z dnia 17 września 2018 r.

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

Na podstawie: art. 12 ust. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), art. 2 pkt 5, art. 32 ust. 1 oraz 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 Puckiego, uchwala, co następuje:

§ 1

1. Powiat Pucki wyemituje 7.300 obligacji o wartości nominalnej 1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 7.300.000,- zł (słownie: siedem milionów trzysta tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji nie będą zabezpieczone.
6. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania emisji niektórych serii obligacji.

§ 2

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych wcześniej obligacji.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria H18 o wartości 1.500.000,- zł
 - 2) Seria I18 o wartości 1.500.000,- zł
 - 3) Seria J18 o wartości 1.000.000,- zł
 - 4) Seria K18 o wartości 1.000.000,- zł
 - 5) Seria L18 o wartości 800.000,- zł
 - 6) Seria Ł18 o wartości 800.000,- zł
 - 7) Seria M18 o wartości 700.000,- zł
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r.
3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Puckiego.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii H18 zostaną wykupione w 2024 r.
 - 2) obligacje serii I18 zostaną wykupione w 2025 r.
 - 3) obligacje serii J18 zostaną wykupione w 2022 r.
 - 4) obligacje serii K18 zostaną wykupione w 2023 r.
 - 5) obligacje serii L18 zostaną wykupione w 2026 r.
 - 6) obligacje serii Ł18 zostaną wykupione w 2020 r.
 - 7) obligacje serii M18 zostaną wykupione w 2021 r.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli termin wykupu obligacji określony 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 nabycia przez Powiat Pucki obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5

1. Obligacje będą oprocentowane.
2. 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 12 miesięcy.
3. Oprocentowanie obligacji będzie oparte na zmiennej stopie procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stałą stawkę marży dla nabywców obligacji.
4. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
5. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 4 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
6. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Puckiego w latach 2019 – 2026.
2. Wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Puckiego lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2019 – 2026.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu Puckiego 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) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Puckiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Zażemblowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów. Z kolei w myśl przepisu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, obligacje mogą emitować m.in. powiaty. Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym emitowanie obligacji oraz określanie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu.

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama zobowiązana jest do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych wcześniej obligacji. Tegoroczny deficyt budżetu Powiatu Puckiego wynika przede wszystkim z realizacji projektów z udziałem środków europejskich i związanej z tym konieczności zapewnienia wkładu własnego.

Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji obligacji, wielkość emisji, podział na transze i serie, zasady oprocentowania niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

W myśl przepisu art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) uchwała rady powiatu podlegać będzie zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.