

Uchwała nr XI/88/15
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 6 sierpnia 2015 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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 2015 r., poz. 238),

Rada Powiatu Jarocińskiego

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Jarociński wyemituje obligacje komunalne na okaziciela, zwane dalej „obligacjami” w łącznej liczbie 14.000 (czternaście tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę **14.000.000,00 PLN** (czternaście milionów złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną:

1) w 2015 roku w 8 (ośmiu) seriach:

- a) seria A15 na kwotę 100.000,00 PLN,
- b) seria B15 na kwotę 200.000,00 PLN,
- c) seria C15 na kwotę 400.000,00 PLN,
- d) seria D15 na kwotę 400.000,00 PLN,
- e) seria E15 na kwotę 400.000,00 PLN,
- f) seria F15 na kwotę 400.000,00 PLN,
- g) seria G15 na kwotę 400.000,00 PLN,
- h) seria H15 na kwotę 500.000,00 PLN.

2) w 2016 roku w 10 (dziesięciu) seriach:

- a) seria A16 na kwotę 100.000,00 PLN,
- b) seria B16 na kwotę 400.000,00 PLN,
- c) seria C16 na kwotę 400.000,00 PLN,
- d) seria D16 na kwotę 400.000,00 PLN,
- e) seria E16 na kwotę 400.000,00 PLN,
- f) seria F16 na kwotę 500.000,00 PLN,
- g) seria G16 na kwotę 500.000,00 PLN,
- h) seria H16 na kwotę 700.000,00 PLN,

- i) seria I16 na kwotę 800.000,00 PLN,
- j) seria J16 na kwotę 800.000,00 PLN.

3) w 2017 roku w 9 (dziewięciu) seriach:

- a) seria A17 na kwotę 200.000,00 PLN,
- b) seria B17 na kwotę 550.000,00 PLN,
- c) seria C17 na kwotę 550.000,00 PLN,
- d) seria D17 na kwotę 700.000,00 PLN,
- e) seria E17 na kwotę 700.000,00 PLN,
- f) seria F17 na kwotę 700.000,00 PLN,
- g) seria G17 na kwotę 1.000.000,00 PLN,
- h) seria H17 na kwotę 900.000,00 PLN,
- i) seria I17 na kwotę 900.000,00 PLN,

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

4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

5. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

6. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanych deficytów budżetowych w latach 2015-2017, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. 1. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych Powiatu Jarocińskiego.

3. Spłata odsetek od obligacji następować będzie z dochodów własnych Powiatu Jarocińskiego.

4. Zapłata prowizji agenta emisji obligacji nastąpi z dochodów własnych Powiatu Jarocińskiego.

§ 4. 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 daty wykupu.

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

- a) obligacje serii A15 zostaną wykupione w 2018 roku,
- b) obligacje serii B15 i A16 zostaną wykupione w 2019 roku,
- c) obligacje serii C15, B16 i A17 zostaną wykupione w 2020 roku,
- d) obligacje serii D15, C16 i B17 zostaną wykupione w 2021 roku,
- e) obligacje serii E15, D16 i C17 zostaną wykupione w 2022 roku,
- f) obligacje serii F15, E16 i D17 zostaną wykupione w 2023 roku,
- g) obligacje serii G15, F16 i E17 zostaną wykupione w 2024 roku,
- h) obligacje serii H15, G16 i F17 zostaną wykupione w 2025 roku,
- i) obligacje serii H16 i G17 zostaną wykupione w 2026 roku,
- j) obligacje serii I16 i H17 zostaną wykupione w 2027 roku,
- k) obligacje serii J16 i I17 zostaną wykupione w 2028 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.

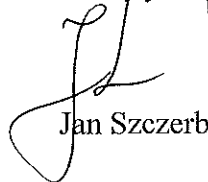
5. Terminy i tryb umorzenia określi Zarząd Powiatu Jarocińskiego.

6. Szczegóły emisji określą Warunki Emisji danej serii.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu



Jan Szczerbań

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XI/88/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Niniejsza uchwała Rady Powiatu Jarocińskiego stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne (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 pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2015-2017. Obligacje w swej istocie 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. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu na wybór agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewni środki niezbędne dla dalszego rozwoju Powiatu Jarocińskiego.

STAROSTA
Barbara Walczak