

Uchwała Nr XXVII/154/2017

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 30 czerwca 2017

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 poz 814 ze zm.) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.) art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz. U. z 2015r. poz. 238 ze zm.)

Rada Powiatu w Sochaczewie ustala co następuje:

§ 1

1. Powiat Sochaczewski wyemituje 3000 (słownie: trzy tysiące) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).
2. Emisja obligacji nastąpi 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 miały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Celem emisji obligacji w kwocie 3.000.000zł jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 2.182.448,64zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2018 roku powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 817.551,36zł.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

Seria A18 o wartości 375.000,00zł,

Seria B18 o wartości 375.000,00zł,

Seria C18 o wartości 375.000,00zł,

Seria D18 o wartości 375.000,00zł,

Seria E18 o wartości 375.000,00zł,

Seria F18 o wartości 375.000,00zł,

Seria G18 o wartości 375.000,00zł,

Seria H18 o wartości 375.000,00zł.

2. Emisja obligacji wszystkich serii zostanie przeprowadzona w 2018 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Sochaczewskiego.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) w 2019 wykupione obligacje serii A18,

2) w 2020 wykupione obligacje serii B18,

3) w 2021 wykupione obligacje serii C18,

4) w 2022 wykupione obligacje serii D18,

5) w 2023 wykupione obligacje serii E18,

f) w 2024 wykupione obligacje serii F18,

g) w 2025 wykupione obligacje serii G18,

h) w 2026 wykupione obligacje serii H18

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

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

§ 5

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 obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca się w okresach półrocznych, liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

3. Oprocentowanie wypłaca się w pierwszym dniu roboczym następującym po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Sochaczewskiego w latach 2019-2026.

§ 7

Upoważnia się również Zarząd Powiatu w Sochaczewie do:

a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatę oprocentowania,

b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchomienia emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Niniejsza uchwała 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 negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając jednocześnie granice, w których oferenci mogą przygotować swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski