# Uchwała Nr XXX/184/2017
# Rady Powiatu Bieszczadzkiego
# z dnia 18 maja 2017 r.

*w sprawie emisji obligacji oraz 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 2016 r. poz. 814 z późn.zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2015r. poz. 238)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1**

1. Powiat Bieszczadzki wyemituje 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2**

Celem emisji w 2017 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.828.415,15 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.171.584,85 zł.

**§3**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
   1) seria A17 o wartość 200.000 zł,
   2) seria B17 o wartości 250.000 zł,
   3) seria C17 o wartości 275.000 zł,
   4) seria D17 o wartości 350.000 zł,
   5) seria E17 o wartości 550.000 zł,
   6) seria F17 o wartości 550.000 zł,
   7) seria G17 o wartości 700.000 zł,
   8) seria H17 o wartości 725.000 zł,
   9) seria I17 o wartości 750.000 zł,
   10) seria J17 o wartości 750.000 zł,
   11) seria K17 o wartości 775.000 zł,
   12) seria L17 o wartości 775.000 zł,
   13) seria M17 o wartości 825.000 zł,
   14) seria N17 o wartości 825.000 zł,
   15) seria O17 o wartości 850.000 zł,
   16) seria P17 o wartości 850.000 zł.
2. Emisja obligacji serii A17, B17, C17, D17, E17, F17, G17, H17, I17, J17, K17, L17, M17, N17, O17, P17 zostanie przeprowadzona w 2017 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z
   a. przeprowadzeniem emisji,
   b. wykupem obligacji,
   c. wypłatą oprocentowania

zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu Bieszczadzkiego w latach 2017-2032.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
   1) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii A17,
   2) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii B17,
   3) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii C17,
   4) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii D17,
   5) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii E17, F17,
   6) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii G17, H17,
   7) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii I17, J17,
   8) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii K17, L17,
   9) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii M17, N17,
   10) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii O17, P17.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Bieszczadzki obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
4. 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.

§ 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.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bieszczadzkiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Ryszard Urban

# UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXX/184/2017 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Powiatu Bieszczadzkiego 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 obligacji ma na celu spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2017.

Obligacje komunalne 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 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 równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Ryszard Urban