

**Uchwała Nr LXV/289/2018
Rady Powiatu w Goldapi
z dnia 27 września 2018 r.**

**w sprawie emisji obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu**

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995)), art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz art. 2 pkt. 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. z 2018 r., poz. 483), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wyemitować obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 3 800 (słownie: trzy tysiące osiemset) sztuk o wartości nominalnej 1 000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3 800 000 zł. (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.

3. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji jest pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu.

§ 3. 1. Obligacje wyemitowane zostaną w 2018 roku w 10 seriach:

a) Seria A18: o wartości 300 000 zł,

b) Seria B18: o wartości 400 000 zł,

c) Seria C18: o wartości 300 000 zł,

d) Seria D18: o wartości 400 000 zł,

e) Seria E18: o wartości 400 000 zł,

f) Seria F18: o wartości 400 000 zł,

g) Seria G18: o wartości 400 000 zł,

h) Seria H18: o wartości 400 000 zł,

i) Seria I 18: o wartości 400 000 zł,

j) Seria J18: o wartości 400 000 zł.

2. Emisja obligacji 2018 roku i ich sprzedaż nastąpi nie później niż 31 grudnia 2018 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Małgorzata Marianna Kuliś

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi:

- a) serii A18 w roku 2026
- b) serii B18 w roku 2027
- c) serii C18 w roku 2028
- d) serii D18, E18 w roku 2029
- e) serii F18, G18 w roku 2030
- f) serii H18 w roku 2031
- g) serii I18, J18 w roku 2034

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.

4. Powiat Gołdapski ma prawo wykupić obligacje przed terminem wykupu w celu ich 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 nie może być dłuższy niż dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

6. Szczegóły określą warunki emisji danej serii obligacji.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Gołdapskiego w latach 2018-2034.

§ 7. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gołdapi do:

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

Wiceprzewodniczący Rady
Małgorzata Marianna Kuliś

5) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub autoryzacji instrumentów finansowych.

2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze negocjacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu



Małgorzata Marianna Kuliś

Uzasadnienie do uchwały Nr LXV/289/2018

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 września 2018 r.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach, jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Emisja obligacji ma ułatwić finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku, wynikającego w szczególności z realizacji zadań inwestycyjnych. Powiat wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 3 800 sztuk o wartości nominalnej 1 000 zł każda, na łączną kwotę 3 800 000 zł. Obligacje zostaną wykupione w 10 seriach z dochodów własnych Powiatu Gołdapskiego według wartości nominalnej.

Emisja obligacji nastąpi w 10 seriach, z końcowym terminem wykupu w roku 2034. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej a Zarząd Powiatu przeprowadzi wszelkie działania związane z wyborem agenta emisji obligacji.

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

Obligacje powiatowe w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, głównie z uwagi na swoją elastyczność, poprzez:

1. prostsze i bezpieczniejsze procedury przetargowe na wyłonienie agenta emisji obligacji;
2. istnieje możliwość negocjacji ceny finansowania (kosztu) obligacji po złożeniu ofert; możliwość zastosowania różnych marż dla danej sesji;
3. dłuższy okres karencji niż przy kredycie, co umożliwia zaangażowanie środków finansowych jako wkład własny do przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków unijnych w kolejnych latach.

Emisja obligacji daje możliwość określenia takich terminów wykupu, które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Z analizy budżetu wynika, iż emisja obligacji na kwotę 3 800 000 zł., pozwoli zachować płynność finansów Powiatu.

Z uwagi na powyższe niezbędne jest podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Wiceprzewodniczący Rady
Malgorzata Marianna Kuliś