

**UCHWAŁA NR XLI/254/2013
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 25 października 2013 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) w związku z art. 2 pkt. 2, art. 5a ust. 1, art. 9 pkt. 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r., poz. 1300 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1

1. Powiat Gołdapski wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie do 470 (słownie: czterysta siedemdziesiąt) sztuk o wartości nominalnej 10 000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę do 4 700 000 zł. (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.
3. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Emisja obligacji ma na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu budżetu powiatu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w roku 2013.

§ 3

1. Obligacje wyemitowane zostaną w 2013 roku w 6 seriach:
 - 1) Seria A 13: o wartości 500 000 zł.
 - 2) Seria B 13: o wartości 500 000 zł.
 - 3) Seria C 13: o wartości 500 000 zł.
 - 4) Seria D 13: o wartości 1 000 000 zł.
 - 5) Seria E 13: o wartości 1 100 000 zł.
 - 6) Seria F 13: o wartości 1 100 000 zł.
2. Emisja obligacji 2013 roku serii oznaczonych A13, B13, C13, D13, E13, F13 i ich sprzedaż nastąpi nie później niż 31 grudnia 2013 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Gołdapskiego.

§ 4

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
 - 1) 4 lat od daty emisji zostaną wykupione obligacje serii A13,
 - 2) 5 lat od daty emisji zostaną wykupione obligacje serii B13,
 - 3) 6 lat od daty emisji zostaną wykupione obligacje serii C13,
 - 4) 7 lat od daty emisji zostaną wykupione obligacje serii D13,
 - 5) 8 lat od daty emisji zostaną wykupione obligacje serii E 13,
 - 6) 9 lat od daty emisji zostaną wykupione obligacje serii F 13.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

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.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, 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 2013 – 2022.

§ 7

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gołdapi do:
 - a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
 - b) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji o której mowa w art. 5a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach,
 - c) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
 - d) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
 - e) 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.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu

Leszek Retel

UZASADNIENIE

**do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XLI/254/13 r. z dnia 25 października 2013 r.
w sprawie emisji obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.**

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Emisja obligacji ma na celu spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w latach poprzednich (BGK – 2 400 000 zł., BOŚ – 303 030,60 zł.) oraz spłatę wyemitowanych obligacji w 2011 r. w kwocie 1 290 000 zł. jak również pokrycie planowanego w 2013 r. deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 706 969 zł.

Powiat wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 470 sztuk o wartości nominalnej 10 000 zł. każda, na łączną kwotę 4 700 000 zł. Obligacje zostaną wykupione w siedmiu seriach (pierwsza po 4 latach) z dochodów własnych Powiatu Gołdapskiego według wartości nominalnej.

Emisja obligacji nastąpi w sześciu seriach (po: 3 x 500 000 zł., 1 x 1 000 000 zł., 2 x 1 100 000 zł.), z terminem wykupu poszczególnych serii w latach od 2017 – 2022. 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 spełnienia w 2014 r. i latach następnych relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych .

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Rętel

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Gołdap, dn. 18.10.2013 r.