

Uchwała Nr XXVII/121/2008
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 9 grudnia 2008 r.

w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Ostródzki oraz określenia 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 2001 r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), w związku z art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art.9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r o obligacjach (Dz.U. z 2001r., Nr 120, poz.1300 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

1. Powiat Ostródzki wyemituje do 35 (słownie: trzydzieści pięć) sztuk obligacji o wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę do 3.500.000,00 zł (słownie: trzech milionów pięćset tysięcy złotych).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez proponowanie nabycia zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 99.
4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Emitowane obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 2

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Ostródzkiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2008 w 4 seriach:
 - a) seria A na kwotę do 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
 - b) seria B na kwotę do 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
 - c) seria C na kwotę do 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
 - d) seria D na kwotę do 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
2. Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie 100.000 zł
3. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.
4. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2008-2010.

§ 4

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania oraz prowizją za organizację emisji zostaną pokryte z dochodów własnych w latach 2008-2010.

§ 5

1. Obligacje zostaną wykupione przez Powiat Ostródzki w następujących terminach:
 - a) po upływie 1 roku od daty emisji obligacji serii A,
 - b) po upływie 1 roku od daty emisji obligacji serii B,
 - c) po upływie 1 roku od daty emisji obligacji serii C,
 - d) po upływie 2 lat od daty emisji obligacji serii D,

2. Jeżeli data wykupu obligacji określona zgodnie z ust.1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.
3. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Powiat obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6

1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w trzymiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji.
3. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie: opublikowanej zmiennej co trzy miesiące stawki WIBOR 3M dla depozytów trzymiesięcznych ustalonej przed rozpoczęciem danego trzymiesięcznego okresu odsetkowego oraz stałej marży.
4. Oprocentowanie wypłaca się w trzymiesięcznych okresach odsetkowych w następnym dniu po upływie danego okresu odsetkowego z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.
5. Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona w wyniku negocjacji z Bankiem.
6. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 7

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, w szczególności do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
2. Upoważnia się również Zarząd Powiatu, aby czynności związane z kompleksową organizacją emisji obligacji, w tym w szczególności czynności związane ze zbywaniem, nabywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostały powierzone w drodze umowy Bankowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

UZASADNIENIE

Do uchwały w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Ostródzki oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na dzień dzisiejszy deficyt Powiatu wynosi 5 138 667 zł. Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2008 roku przypada kwota 2 622 500 zł. Uwzględniając przychody w kwocie 4 141 373 zł tj. wolne środki z rozliczeń kredytów, na zbilansowanie budżetu potrzebna jest kwota 3 619 794 zł.

Aby uruchomić kredyt w tym roku jest już za późno ze względu na procedury przetargowe. Emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów pozwoli uruchomić środki bez procedur przetargowych (art.4 pkt. 3 lit. „j”).

Po przeprowadzonej analizie oferty banku na emisję i wykup obligacji, okazało się, że jest to usługa tańsza w porównaniu do kredytów, które dostępne są dla samorządów na rynku bankowym.

Odsunięcie terminu wykupu pozwoli na ustawienie wskaźnika obsługi długu na odpowiednim poziomie