

UCHWAŁA NR XL/252/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie emisji obligacji Powiatu Toruńskiego w 2018 roku

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r. 995 z późn. zm.¹⁾), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 93 ust. 1 i art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) w związku z art. 2 pkt 2 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 483) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Toruński wyemituje 4.000 sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 99 osób.

3. Obligacje nie będą zabezpieczone.

4. Cena emisyjna obligacji równa będzie wartości nominalnej.

5. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 2. 1. Powiat wyemituje cztery serie obligacji:

- 1) A18 o wartości 1.000.000 zł. i dacie wykupu 4 lat od daty emisji,
- 2) B18 o wartości 1.000.000 zł. i dacie wykupu 5 lat od daty emisji,
- 3) C18 o wartości 1.000.000 zł. i dacie wykupu 6 lat od daty emisji,
- 4) D18 o wartości 1.000.000 zł. i dacie wykupu 7 lat od daty emisji,

2. Emisja obligacji serii A18, B18, C18 i D18 zostanie przeprowadzona w 2018 roku.

§ 3. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na pokrycie deficytu budżetowego związanego z wydatkami majątkowymi w roku 2018 w zakresie poprawy infrastruktury drogowej.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne.

2. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym, przy czym oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalone przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego na podstawie stawki bazowej powiększonej o marżę dla inwestorów.

3. Jeżeli termin wypłaty odsetek przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

4. Stawką bazową, o której mowa w ust. 2, będzie stawka WIBOR 6M, ustalona na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego.

5. Marża zostanie ustalona w drodze konkursu ofert na wybór organizatora.

6. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

§ 5. 1. Źródłem wykupu obligacji i wypłaty oprocentowania będą dochody Powiatu Toruńskiego pochodzące z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

2. Wykup obligacji nastąpi wyłącznie poprzez świadczenie pieniężne w kwocie równej wartości nominalnej obligacji.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w § 2 niniejszej uchwały dla danej serii przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

4. Dopuszcza się nabycie przez Powiat Toruński obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1349.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000.

5. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2018-2025.

§ 6. 1. Powiat Toruński jako emitent obligacji komunalnych zawrze z bankiem umowę o organizację emisji, zbywanie i wykup oraz wypłatę oprocentowania.

2. Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji zostaną pokryte z budżetu Powiatu na rok 2018.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego, który upoważniony jest do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski

UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu pozyskanie środków finansowych na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w 2018 roku poprzez emisję obligacji komunalnych.

Kwota emisji obligacji została określona na poziomie maksymalnym 4.000.000 zł. Obligacje emitowane będą w czterech seriach: po 1.000.000 zł.

Termin ostateczny wykupu przypada na rok 2025. Podmiot, któremu zostanie powierzona organizacja emisji zostanie wyłoniony spośród banków, które złożą oferty cenowe. W tym zakresie nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.

Obligacje komunalne stanowiąc instrument niższego ryzyka niż np. kredyt bankowy są bezpiecznym i stosunkowo prostym sposobem na prowadzenie aktywnej polityki inwestycyjnej.

Koszty emisji obligacji to marża dla inwestorów oraz prowizja przygotowawcza dla banku.