

z dnia 26 października 2011 r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), jak również na podstawie art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zmianami)

Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala:

§ 1. 1. Powiat Kłodzki wyemituje 45 000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 45 000 000 zł. (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie muszą posiadać formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji jest restrukturyzacja kredytów, wykup emisji papierów wartościowych powiatu kłodzkiego.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A13 o wartości 750 000 zł;
- 2) seria B13 o wartości 750 000 zł;
- 3) seria A14 o wartości 100 000 zł;
- 4) seria B14 o wartości 100 000 zł;
- 5) seria A15 o wartości 1 100 000 zł;
- 6) seria B15 o wartości 1 100 000 zł;
- 7) seria A16 o wartości 1 400 000 zł;
- 8) seria B16 o wartości 1 400 000 zł;
- 9) seria A17 o wartości 900 000 zł;
- 10) seria B17 o wartości 900 000 zł;
- 11) seria A18 o wartości 1 100 000 zł;
- 12) seria B18 o wartości 1 100 000 zł;
- 13) seria A19 o wartości 1 250 000 zł;
- 14) seria B19 o wartości 1 250 000 zł;
- 15) seria A20 o wartości 1 300 000 zł;
- 16) seria B20 o wartości 1 300 000 zł;
- 17) seria A21 o wartości 1 450 000 zł;
- 18) seria B21 o wartości 1 450 000 zł;

- 19) seria A22 o wartości 1 550 000 zł;
- 20) seria B22 o wartości 1 550 000 zł;
- 21) seria A23 o wartości 1 550 000 zł;
- 22) seria B23 o wartości 1 550 000 zł;
- 23) seria A24 o wartości 2 100 000 zł;
- 24) seria B24 o wartości 2 100 000 zł;
- 25) seria A25 o wartości 2 100 000 zł;
- 26) seria B25 o wartości 2 100 000 zł;
- 27) seria A26 o wartości 2 150 000 zł;
- 28) seria B26 o wartości 2 150 000 zł;
- 29) seria A27 o wartości 1 900 000 zł;
- 30) seria B27 o wartości 1 900 000 zł;
- 31) seria A28 o wartości 1 800 000 zł;
- 32) seria B28 o wartości 1 800 000 zł.

2. Emisja obligacji wszystkich serii nastąpi w 2012 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- 1) 1 roku od daty emisji obligacji serii A13, B13;
- 2) 2 lat od daty emisji obligacji serii A14, B14;
- 3) 3 lat od daty emisji obligacji serii A15, B15;
- 4) 4 lat od daty emisji obligacji serii A16, B16;
- 5) 5 lat od daty emisji obligacji serii A17, B17;
- 6) 6 lat od daty emisji obligacji serii A18, B18;
- 7) 7 lat od daty emisji obligacji serii A19, B19;
- 8) 8 lat od daty emisji obligacji serii A20, B20;
- 9) 9 lat od daty emisji obligacji serii A21, B21;
- 10) 10 lat od daty emisji obligacji serii A22, B22;
- 11) 11 lat od daty emisji obligacji serii A23, B23;
- 12) 12 lat od daty emisji obligacji serii A24, B24;
- 13) 13 lat od daty emisji obligacji serii A25, B25;
- 14) 14 lat od daty emisji obligacji serii A26, B26;
- 15) 15 lat od daty emisji obligacji serii A27, B27;
- 16) 16 lat od daty emisji obligacji serii A28, B28.

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.

§ 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 daty wykupu.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Kłodzkiego w latach 2012 – 2028.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu Kłodzkiego 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Dariusz Kłonowski

Uzasadnienie

Mając na uwadze obecny stan zadłużenia Powiatu Kłodzkiego z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych który na dzień 31.12.2010 r. stanowił kwotę 63 884 614 zł (wskaźnik zadłużenia wyniósł 41,8 % wg ustawy o finansach publicznych z 2005 r). Zachodzi konieczność restrukturyzacji istniejącego długu poprzez wydłużenie terminów spłaty zadłużenia na 17 lat (1 rok karencji) z uwagi indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, który obowiązuje od 2014 roku.

Pozwoli to ustabilizowanie sytuacji finansowej, a tym samym zapewni zdolność do wykonywania obowiązkowych zadań powiatu, oraz umożliwi korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania.

Emisja obligacji komunalnych jest alternatywą do kredytu formą finansowania.

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania nabywania i wykupu jest konieczne dla wstępnej oceny kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wyboru oferty, z którą Powiat będzie współpracował przy organizacji emisji.

Do realizacji tych zadań konieczna jest również zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z uchwaleniem nowej prognozy długu.

Zobowiązania finansowe objęte restrukturyzacją:

Zobowiązania kredytów Powiatu w stosunku do instytucji finansowych								
Lp.	Nazwa instytucji	Liczba produktów	Stan zobowiązań na 01.01.2011	Planowana spłata na 31.12.2011	Stan zobowiązań na 31.12.2011	Termin spłaty	Stan zobowiązań na 31.12.2011 - kwoty objęte konsolidacją	Termin spłaty zob. objętych konsolidacją
1	Bank Gospodarki Żywnościowej SA o/Kłodzko -	1	3 656 114	920 000	2 736 114	2 014	0	
2	Bank Gospodarstwa Krajowego o/Wrocław	1	7 988 000	2 004 000	5 984 000	2 014	5 984 000	
3	Nordea Bank Polska S.A. Gdynia	1	1 368 840	1 368 840	0	2 012	0	
4	Nordea Bank Polska S.A. Gdynia	1	8 500 000	910 664	7 589 336	2 020	7 589 336	
5	Nordea Bank Polska S.A. Gdynia	1	0	0	8 000 000		8 000 000	
6	Bank Zachodni WBK SA Wrocław	1	7 608 332	691 668	6 916 664	2 021	6 916 664	
Razem kredyty			29 121 286	5 895 172	31 226 114		28 490 000	
Zobowiązanie Powiatu z tytułu: wyemitowanych papierów wartościowych, pożyczki w stosunku do instytucji finansowych								
Lp.	Nazwa instytucji	Liczba produktów	Stan zobowiązań na 01.01.2011	Planowana spłata na 31.12.2011	Stan zobowiązań na 31.12.2011	Termin spłaty	Stan zobowiązań na 30.04.2011	Termin spłaty
6	Bank Ochrony Środowiska SA Warszawa	1	19 510 000	3 000 000	16 510 000	2 015	16 510 000	
7	Ministerstwo Finansów	1	15 253 328	1 173 336	14 079 992	2 023	0	
Razem			34 763 328	4 173 336	30 589 992		16 510 000	
Ogółem			63 884 614	10 068 508	61 816 106		45 000 000	2028 r

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Kłowski