

**UCHWAŁA NR XLIII/297/2013
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 30.10.2013 r.

w sprawie emisji obligacji oraz 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, poz. 645) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a, art. 9 pkt 3 i art. 28 ust 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz. 2104, z 2008 r. Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2011 r. Nr 129, poz. 731 i z 2013 r. poz. 433) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Łowicki wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 4.100 (słownie: cztery tysiące sto) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 4.100.000,00 PLN (słownie: cztery miliony sto tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w roku 2013 w 10 (słownie: dziesięciu) seriach:

- 1) seria A na kwotę 380.000,00 PLN,
- 2) seria B na kwotę 380.000,00 PLN,
- 3) seria C na kwotę 400.000,00 PLN,
- 4) seria D na kwotę 420.000,00 PLN,
- 5) seria E na kwotę 420.000,00 PLN,
- 6) seria F na kwotę 420.000,00 PLN,
- 7) seria G na kwotę 420.000,00 PLN,
- 8) seria H na kwotę 420.000,00 PLN,
- 9) seria I na kwotę 420.000,00 PLN,
- 10) seria J na kwotę 420.000,00 PLN.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 2. Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. 1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób.

2. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów budżetu i przychodów Powiatu Łowickiego w latach 2013-2024.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie ustala i wypłaca się w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

3. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacone w dniu wykupu.

4. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2015 r. zostaną wykupione obligacje serii A;
- 2) w 2016 r. zostaną wykupione obligacje serii B;
- 3) w 2017 r. zostaną wykupione obligacje serii C;
- 4) w 2018 r. zostaną wykupione obligacje serii D;
- 5) w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii E;
- 6) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii F;
- 7) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii G;
- 8) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii H;
- 9) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii I;
- 10) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii J.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Terminy i tryb umorzenia określi Zarząd Powiatu Łowickiego.

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji, w tym zawarcia stosownych umów.

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

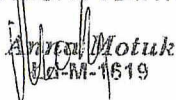
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Krzysztof Górski

RADCA PRAWNY



Anna Motuk
02-M-1619

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr ~~XXI/291/2013~~ Rady Powiatu w Łowiczu z dnia ~~20 października 2013 r.~~ 2013 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Emisja zamknięta (w trybie oferty niepublicznej) podlega w całości przepisom ustawy z dn. 29.06.1995r. o obligacjach (Dz. U z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz. 2104, z 2008 r. Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz.1316, z 2011 r. Nr 129, poz.731 i z 2013 r. poz. 433)

Niniejsza uchwała Rady Powiatu w Łowiczu pozwala wszcząć procedurę uruchomienia emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.

Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę 4.100.000,00 PLN pozwala zachować płynność finansową Powiatu i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania.

Niniejsza uchwała Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji i serie. Zgodnie z jej treścią, wykup obligacji będzie rozłożony na 10 lat począwszy od 2015 roku.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty.