

Uchwała Nr XXVIII/208/09
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie: emisji obligacji komunalnych Powiatu Pułtuskiego 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 (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2014 ze zm.) oraz art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.),

Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Powiat Pułtuski wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 7.700 sztuk (słownie: siedem tysięcy siedemset sztuk) o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 7.700.000 zł (słownie: siedem milionów siedemset tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 (słownie: sto) osób.
3. Obligacje wyemitowane zostaną w 2009 roku w 14 (słownie: czternastu) seriach:
 - a) Seria A, obligacje 2 – letnie na kwotę 600.000 zł nie później niż 30 grudnia 2009 roku,
 - b) Seria B, obligacje 3 – letnie na kwotę 600.000 zł nie później niż 30 grudnia 2009 roku,
 - c) Seria C, obligacje 4 – letnie na kwotę 600.000 zł nie później niż 30 grudnia 2009 roku,

- d) Seria D, obligacje 5 – letnia na kwotę 600.000 zł nie później niż 30 grudnia 2009 roku,
 - e) Seria E, obligacje 6 – letnie na kwotę 600.000 zł nie później niż 30 grudnia 2009 roku,
 - f) Seria F, obligacje 7 – letnie na kwotę 600.000 zł nie później niż 30 grudnia 2009 roku,
 - g) Seria G, obligacje 8 – letnie na kwotę 600.000 zł nie później niż 30 grudnia 2009 roku,
 - h) Seria H, obligacje 9 – letnie na kwotę 600.000 zł nie później niż 30 grudnia 2009 roku,
 - i) Seria I, obligacje 10 – letnie na kwotę 600.000 zł nie później niż 30 grudnia 2009 roku,
 - j) Seria J, obligacje 11 – letnie na kwotę 500.000 zł nie później niż 30 grudnia 2009 roku,
 - k) Seria K, obligacje 12 – letnie na kwotę 500.000 zł nie później niż 30 grudnia 2009 roku,
 - l) Seria L, obligacje 13 – letnie na kwotę 500.000 zł nie później niż 30 grudnia 2009 roku,
 - m) Seria M, obligacje 14 – letnie na kwotę 400.000 zł nie później niż 30 grudnia 2009 roku,
 - n) Seria N, obligacje 15 – letnie na kwotę 400.000 zł nie później niż 30 grudnia 2009 roku.
4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji – 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
5. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
6. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 2

Celem emisji obligacji jest sfinansowanie deficytu Powiatu, z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg, budowy boiska

wielofunkcyjnego i sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb budowy szpitala w Pułtusku.

§ 3

Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych Powiatu uzyskanych w latach 2009-2024, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6 – miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę w wysokości nie większej niż 2% dla każdej serii.
2. Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych (6 – miesięcznych) liczonych od daty emisji, w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 5

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
 - a) 2 lata od daty emisji obligacji serii A,
 - b) 3 lata od daty emisji obligacji serii B,
 - c) 4 lata od daty emisji obligacji serii C,
 - d) 5 lat od daty emisji obligacji serii D,
 - e) 6 lat od daty emisji obligacji serii E,
 - f) 7 lat od daty emisji obligacji serii F,
 - g) 8 lat od daty emisji obligacji serii G,
 - h) 9 lat od daty emisji obligacji serii H,
 - i) 10 lat od daty emisji obligacji serii I,
 - j) 11 lat od daty emisji obligacji serii J,

- k) 12 lat od daty emisji obligacji serii K,
 - l) 13 lat od daty emisji obligacji serii L,
 - m) 14 lat od daty emisji obligacji serii M,
 - n) 15 lat od daty emisji obligacji serii N.
2. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
 3. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2024 roku.
 4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pułtuskiego, który jest upoważniony do zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą emisji obligacji, dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
2. Czynności związane z emisją, zbyciem i wykupem obligacji zostaną powierzone w drodze umowy Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Czesław Czerski

Uzasadnienie do uchwały

Zgodnie z paragrafem 3 ust. 1 uchwały nr XXV/185/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2009 deficyt budżetu w wysokości 7.700.000 zł będzie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

O podanie warunków emisji obligacji wystąpiono do czterech banków tj.

4. PKO BP w Warszawie
5. DnB Nord Polska S.A w Warszawie
6. BOŚ w Warszawie
7. BGK w Warszawie

Wstępne oferty na emisję obligacji przedstawiły dwa banki BGK w Warszawie i DnB Nord w Warszawie.

BOŚ i PKO B.P nie złożyły ofert. Wg informacji uzyskanej telefonicznie w dniu 25.05.2009 r nie są zainteresowane propozycją powiatu pułtuskiego.

Warunki Banku DnB Nord Polska S.A są następujące:

1. Oprocentowanie: WIBOR 6M (na dzień 25.05.2009 wynosi 4,69%) marża 2,5%

Łączne oprocentowanie na dzień 25.05.2009 r. stanowi 7,19%.

2. prowizje:

5. prowizja organizacyjna jednorazowa – 15.000 zł
6. prowizja za obsługę emisji 0,10%
7. prowizja za gwarancję uplasowania 0,10%

Ogółem koszty w okresie emisji wynoszą 7,39%.

Warunki Banku Gospodarstwa Krajowego są następujące:

1. Oprocentowanie: WIBOR 6M (na dzień 25.05.2009 wynosi 4,69%) marża 2,0%

Łączne oprocentowanie na dzień 25.05.2009 r. stanowi 6,69%.

2. prowizje:

8. prowizja organizacyjna jednorazowa – 15.000 zł
9. prowizja za obsługę emisji obligacji i prowizji za gwarancję uplasowania – Bank nie pobiera.

W związku z korzystniejszą ofertą cenową BGK Zarząd Powiatu w Pułtusku proponuje emisję obligacji komunalnych powierzyć Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.