

UCHWAŁA Nr XXXII / 400 / 2013
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie emisji obligacji.

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz.596), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885), art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Województwo Opolskie wyemituje 2 400 obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł każda na łączną kwotę 24.000.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych).
2. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Emisja obligacji ma na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 8 seriach:
 - a) seria A13 o wartości 3.000.000 zł,
 - b) seria B13 o wartości 3.000.000 zł,
 - c) seria C13 o wartości 3.000.000 zł,
 - d) seria D13 o wartości 3.000.000 zł,
 - e) seria E13 o wartości 3.000.000 zł,
 - f) seria F13 o wartości 3.000.000 zł,
 - g) seria G13 o wartości 3.000.000 zł,
 - h) seria H13 o wartości 3.000.000 zł.
2. Emisja obligacji nastąpi w 2013 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Województwa Opolskiego.

§ 4

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
 - a) 2 lat od daty emisji dla obligacji serii A13,
 - b) 3 lat od daty emisji dla obligacji serii B13,
 - c) 4 lat od daty emisji dla obligacji serii C13,
 - d) 5 lat od daty emisji dla obligacji serii D13,
 - e) 6 lat od daty emisji dla obligacji serii E13,
 - f) 7 lat od daty emisji dla obligacji serii F13,
 - g) 8 lat od daty emisji dla obligacji serii G13,
 - h) 9 lat od daty emisji dla obligacji serii H13.

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.
4. Dopuszcza się nabycie przez Województwo Opolskie obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

§ 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 WIBOR6M, 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 Województwa Opolskiego pochodzących z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2014-2022.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Województwa Opolskiego do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 2) zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem, gwarantowaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwałę podejmuje się na podstawie art. 18 pkt 19 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (jednolity tekst Dz. U. z 23.05.2013 r. poz.596); art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) ; art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.)

W związku z uchwaleniem budżetu województwa na 2013 rok oraz wskazaniu obligacji w kwocie 24 000 000 zł, jako źródła spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, konieczne jest przyjęcie szczegółowych warunków emisji obligacji w roku 2013. Przyjęte niniejszą uchwałą warunki, na jakich mają być wyemitowane obligacje dla Województwa Opolskiego zostaną przedłożone wiodącym bankom, celem wyboru najkorzystniejszej oferty.

Obligacje wyemitowane w 2013 r. na podstawie niniejszej uchwały w kwocie 24 000 000 zł zostaną przeznaczone na wykupienie 8 serii obligacji po 3 000 000 zł każda (od E09 do L09), które były wyemitowane w 2009 r. w Banku BGK, z oprocentowaniem wynoszącym WIBOR 6M plus marża 2,10 %. Obecna sytuacja na rynku usług bankowych w postaci bardzo dużych obniżek stóp procentowych daje możliwość uzyskania niższego oprocentowania obligacji. Tak więc spłata najwyżej oprocentowanych obligacji i zaciągnięcie długu w tej samej kwocie lecz na korzystniejszych warunkach cenowych w efekcie przyniesie duże oszczędności dla budżetu województwa.

Po uchwaleniu emisji obligacji na rok 2013 i wykupieniu 8 serii obligacji w Banku BGK, planowany dług województwa na dzień 31.12.2013 r. będzie równy kwocie 232 560 000 zł i będzie niższy o kwotę 21 582 000 zł w stosunku do dnia 31.12.2012 r.

Decyzja Sejmiku Województwa Opolskiego o warunkach emisji obligacji będzie podstawą do rozpoczęcia procedury emisji obligacji.