

**UCHWAŁA Nr     /     /2012**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia                     2012 r.**

***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 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.); 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.) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Województwo Opolskie wyemituje 910 obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł każda na łączną kwotę 9.100.000 zł (słownie: dziewięć milionów sto tysięcy złotych).
2. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3. Obligację 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 obligacji oraz zaciągniętych pożyczek.

**§ 3**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 5 seriach:
  - a) seria A12 o wartości 1.600.000 zł,
  - b) seria B12 o wartości 2.000.000 zł,
  - c) seria C12 o wartości 2.000.000 zł,
  - d) seria D12 o wartości 2.000.000 zł,
  - e) seria E12 o wartości 1.500.000 zł.
2. Emisja obligacji nastąpi w 2012 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) 1 roku od daty emisji dla obligacji serii A12,
  - b) 2 lat od daty emisji dla obligacji serii B12,
  - c) 3 lat od daty emisji dla obligacji serii C12,
  - d) 4 lat od daty emisji dla obligacji serii D12,
  - e) 5 lat od daty emisji dla obligacji serii E12.

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 2013-2017.

#### **§ 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.); 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 2012 rok oraz wskazaniu obligacji w kwocie 9 100 000 zł, jako źródła spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek, konieczne jest przyjęcie szczegółowych warunków emisji obligacji w roku 2012. Przyjęte niniejszą uchwałą warunki, na jakich mają być wyemitowane obligacje dla Województwa Opolskiego zostaną przedłożone wiodącym bankom, celem wyboru najkorzystniejszej oferty.

Po uchwaleniu emisji obligacji na rok 2012, planowany dług województwa na dzień 31.12.2012 r. będzie równy kwocie 242 142 000 zł i będzie niższy o kwotę 12 332 000 zł w stosunku do dnia 31.12.2011 r.

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