

**UCHWAŁA Nr      /      /2011**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia                      2011 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 3.985 obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł każda na łączną kwotę 39.850.000 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt 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 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**§ 3**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 10 seriach:
  - a) seria A11 o wartości 3.850.000 zł,
  - b) seria B11 o wartości 4.000.000 zł,
  - c) seria C11 o wartości 4.000.000 zł,
  - d) seria D11 o wartości 4.000.000 zł,
  - e) seria E11 o wartości 4.000.000 zł,
  - f) seria F11 o wartości 4.000.000 zł,
  - g) seria G11 o wartości 4.000.000 zł,
  - h) seria H11 o wartości 4.000.000 zł,
  - i) seria I11 o wartości 4.000.000 zł,
  - j) seria J11 o wartości 4.000.000 zł,
2. Emisja obligacji nastąpi w 2011 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 A11,
  - b) 2 lat od daty emisji dla obligacji serii B11,
  - c) 3 lat od daty emisji dla obligacji serii C11,
  - d) 4 lat od daty emisji dla obligacji serii D10,
  - e) 5 lat od daty emisji dla obligacji serii E10,
  - f) 6 lat od daty emisji dla obligacji serii F10,
  - g) 7 lat od daty emisji dla obligacji serii G10,
  - h) 8 lat od daty emisji dla obligacji serii H10,
  - i) 9 lat od daty emisji dla obligacji serii I10,
  - j) 10 lat od daty emisji dla obligacji serii J10,
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 2012-2021.

#### **§ 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 2011 rok oraz wskazaniu obligacji w kwocie 39 857 761 zł, jako źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu Województwa oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, konieczne jest przyjęcie szczegółowych warunków emisji obligacji w roku 2011. 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 2011, planowany dług województwa wzrośnie do kwoty 274.780.406 zł.

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