

Uchwała Nr L/1108/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego

Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 ze zm.) oraz art. 89. ust. 1 pkt. 2 i art. 217 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Województwo Wielkopolskie w latach 2018-2019 wyemituje obligacje do kwoty 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych), tj. 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o terminie zapadalności od 2 do 14 lat z terminem wykupu odpowiednio od 2020 do 2032.
2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej adresowanej do inwestorów, w liczbie nie większej niż 99 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
6. Województwo Wielkopolskie ma prawo do nieodpłatnego przesunięcia daty emisji dowolnej serii obligacji na rok 2019 - lub 2020 w przypadku obligacji, których emisja przypada na 2019 rok - przy jednoczesnym odpowiednim skróceniu terminu wykupu przesuwanej serii obligacji, po podjęciu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego odpowiedniej Uchwały. Podpisanie aneksu do Umowy Emisyjnej nie będzie wiązało się dla Województwa Wielkopolskiego z żadnymi dodatkowymi kosztami, a wysokość i sposób wypłaty marży dla przesuwanego serii obligacji nie ulegnie zmianie.

§ 2.

Celem emisji obligacji jest:

- sfinansowanie w latach 2018-2019 planowanego deficytu Województwa Wielkopolskiego wynikającego z konieczności sfinansowania wydatków majątkowych ujętych w budżecie Województwa Wielkopolskiego
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

a) w 2018 roku

- 1) seria A18 o wartości do 20.000.000 zł,
- 2) seria B18 o wartości do 20.000.000 zł,
- 3) seria C18 o wartości do 10.000.000 zł,

- 4) seria D18 o wartości do 10.000.000 zł,
- 5) seria E18 o wartości do 10.000.000 zł,
- 6) seria F18 o wartości do 10.000.000 zł,
- 7) seria G18 o wartości do 10.000.000 zł,
- 8) seria H18 o wartości do 15.000.000 zł,
- 9) seria I18 o wartości do 15.000.000 zł,
- 10) seria J18 o wartości do 20.000.000 zł.

b) w 2019 roku

- 1) seria A19 o wartości do 20.000.000 zł,
- 2) seria B19 o wartości do 20.000.000 zł,
- 3) seria C19 o wartości do 20.000.000 zł,

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.

1. Wykup obligacji odbywać się będzie według ich wartości nominalnej w latach 2020-2032, odpowiednio w:
 - 1) 2020 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 20.000.000 zł - seria A18,
 - 2) 2021 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 20.000.000 zł - seria B18,
 - 3) 2022 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 10.000.000 zł - seria C18,
 - 4) 2023 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 10.000.000 zł - seria D18,
 - 5) 2024 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 10.000.000 zł - seria E18,
 - 6) 2025 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 10.000.000 zł - seria F18,
 - 7) 2026 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 10.000.000 zł - seria G18,
 - 8) 2027 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 15.000.000 zł - seria H18,
 - 9) 2028 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 15.000.000 zł - seria I18,
 - 10) 2029 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 20.000.000 zł - seria J18,
 - 11) 2030 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 20.000.000 zł - seria A19.
 - 11) 2031 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 20.000.000 zł - seria B19.
 - 11) 2032 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 20.000.000 zł - seria C19.
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 możliwość nabycia przez Województwo Wielkopolskie obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia, co nie będzie wiązało się dla Województwa Wielkopolskiego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

§ 5.

Ostateczny termin wykupu obligacji określa się na dzień 31.12.2032 r.

§ 6.

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 nie wyższą niż 0,9%.
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. Po dniu oznaczonym jako data wykupu, obligacja nie będzie oprocentowana. Powyższy warunek dotyczy również ewentualnego przedterminowego wykupu obligacji zgodnie z § 4 ust. 4.

§ 7.

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych i przychodów Województwa Wielkopolskiego w latach 2019-2032.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr L/1108/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego

Niniejsza uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji Województwa. Uchwała określa ogólne warunki emisji, w tym m.in. wielkość emisji, podział na serie, sposób emisji. Określenie ogólnych warunków emisji jest niezbędne w celu wyboru Agenta Emisji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Po wybraniu Agenta Emisji, zostanie podpisana umowa określająca warunki emisji.

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2018-2019.