

Uchwała Nr XXXIV / 676 / 13
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 89. ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i art. 2 pkt. 2, art. 5a ust. 1, art. 9 pkt. 3, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Województwo Wielkopolskie w 2013 roku wyemituje obligacje do kwoty 228.000.000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów złotych), tj. 228.000 (słownie: dwieście dwadzieścia osiem) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o terminie zapadalności od 2 do 15 lat z terminem wykupu odpowiednio od 2015 do 2028.
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 2014, 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 2013 r. planowanego deficytu Województwa Wielkopolskiego wynikającego z konieczności sfinansowania zadań majątkowych ujętych w budżecie Województwa Wielkopolskiego – kwota 208.000.000 zł,
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji – kwota 20.000.000 zł.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria I13 o wartości do 5.000.000 zł,
- 2) seria J13 o wartości do 5.000.000 zł,
- 3) seria K13 o wartości do 8.000.000 zł,
- 4) seria L13 o wartości do 10.000.000 zł,
- 5) seria M13 o wartości do 10.000.000 zł,
- 6) seria N13 o wartości do 10.000.000 zł,

- 7) seria O13 o wartości do 20.000.000 zł,
 - 8) seria P13 o wartości do 20.000.000 zł,
 - 9) seria Q13 o wartości do 20.000.000 zł,
 - 10) seria R13 o wartości do 20.000.000 zł.
 - 11) seria S13 o wartości do 25.000.000 zł,
 - 12) seria T13 o wartości do 25.000.000 zł,
 - 13) seria U13 o wartości do 25.000.000 zł.
 - 14) seria W13 o wartości do 25.000.000 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 2015-2028, odpowiednio w:
 - 1) 2015 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 5.000.000 zł - seria I13,
 - 2) 2016 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 5.000.000 zł - seria J13,
 - 3) 2017 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 8.000.000 zł - seria K13,
 - 4) 2018 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 10.000.000 zł - seria L13,
 - 5) 2019 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 10.000.000 zł - seria M13,
 - 6) 2020 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 10.000.000 zł - seria N13,
 - 7) 2021 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 20.000.000 zł - seria O13,
 - 8) 2022 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 20.000.000 zł - seria P13,
 - 9) 2023 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 20.000.000 zł - seria Q13,
 - 10) 2024 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 20.000.000 zł - seria R13,
 - 11) 2025 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 25.000.000 zł - seria S13,
 - 12) 2026 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 25.000.000 zł - seria T13,
 - 13) 2027 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 25.000.000 zł - seria U13,
 - 14) 2028 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 25.000.000 zł - seria W13.
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 31.12.2028 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 1,9%.
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 2014-2028.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV / 676 / 13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego

Zgodnie z § 4 pkt 2 Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXIX/540/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 założono, że źródłem pokrycia deficytu będzie emisja obligacji Województwa Wielkopolskiego. Deficyt zostanie w części pokryty emisją obligacji w wysokości **56.000.000 zł** zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 6 lipca 2012 r.

Pozostała kwota deficytu Województwa Wielkopolskiego w 2013 roku, wynikająca z konieczności sfinansowania zadań majątkowych ujętych w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok, w wysokości **208.000.000 zł** oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości **20.000.000 zł** (tj. łączna kwota 228.000.000 zł) zostanie sfinansowana emisją nowych obligacji Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/676/13 z 27 maja 2013 r. w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego.