

UCHWAŁA Nr / /2016
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2016 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 2016 r. poz.486), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Województwo Opolskie wyemituje 2 990 obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł każda na łączną kwotę 29.900.000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset 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 papierów wartościowych.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 10 seriach:
 - a) seria A16 o wartości 2.000.000 zł,
 - b) seria B16 o wartości 2.000.000 zł,
 - c) seria C16 o wartości 2.000.000 zł,
 - d) seria D16 o wartości 3.000.000 zł,
 - e) seria E16 o wartości 3.500.000 zł,
 - f) seria F16 o wartości 3.500.000 zł,
 - g) seria G16 o wartości 3.500.000 zł
 - h) seria H16 o wartości 3.500.000 zł
 - i) seria I16 o wartości 3.450.000 zł
 - j) seria J16 o wartości 3.450.000 zł.
2. Emisja obligacji nastąpi w 2016 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) 3 lat od daty emisji dla obligacji serii A16,
 - b) 4 lat od daty emisji dla obligacji serii B16,
 - c) 5 lat od daty emisji dla obligacji serii C16,
 - d) 6 lat od daty emisji dla obligacji serii D16,
 - e) 7 lat od daty emisji dla obligacji serii E16,
 - f) 7 lat od daty emisji dla obligacji serii F16,
 - g) 8 lat od daty emisji dla obligacji serii G16,
 - h) 8 lat od daty emisji dla obligacji serii H16,
 - i) 9 lat od daty emisji dla obligacji serii I16,
 - j) 9 lat od daty emisji dla obligacji serii J16.
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 2017-2025.

§ 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 2016 r. poz.486); art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238 z późn. zm.)

W związku z uchwaleniem budżetu województwa na 2016 rok oraz wskazaniu obligacji w kwocie 29 900 000 zł, jako źródła spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, konieczne jest przyjęcie szczegółowych warunków emisji obligacji w roku 2016. Przyjęte niniejszą uchwałą warunki, na jakich mają być wyemitowane obligacje dla Województwa Opolskiego zostaną przedłożone wiodącym bankom, celem wyboru najkorzystniejszej oferty.

Obligacje wyemitowane w 2016 r. na podstawie niniejszej uchwały w kwocie 29 900 000 zł zostaną przeznaczone na wykupienie 4 serii obligacji po 3 500 000 zł każda (od L do O), które były wyemitowane w 2006 r. w Banku PKO BP, z oprocentowaniem opartym na rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych powiększonej o marżę 0,16% - 0,18% oraz wykupienie 6 serii obligacji po 2 650 000 zł każda (od J do O), które zostały wyemitowane w Banku Ochrony Środowiska z oprocentowaniem będącym sumą wskaźnika rentowności 52- tygodniowych bonów skarbowych i marży 0,29 % - 2,70%.

W obecnej chwili na rynku usług bankowych występuje oferta emitowania obligacji z oprocentowaniem opartym o stopę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Zważywszy na fakt, że stawka WIBOR 6M utrzymuje się od dłuższego czasu na poziomie niemal trzykrotnie niższym niż rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych, zasadnym staje się przeprowadzenie procedury spłaty najwyżej oprocentowanych obligacji i zaciągnięcie długu w tej samej kwocie lecz na korzystniejszych warunkach cenowych. W efekcie przyniesie to duże oszczędności dla budżetu województwa.

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