

Uchwała Nr3...../.....XV...../2013
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia...10.... października 2013 roku

w sprawie emisji obligacji komunalnych Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594); art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 9 pkt 3 i 28 ust 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), Zgromadzenie WZWiK uchwala co następuje:

§ 1.

1. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji wyemituje 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Środki finansowe uzyskane z emisji obligacji komunalnych wykorzystane zostaną na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A13 o wartości 500.000 zł,
- 2) seria B13 o wartości 500.000 zł,
- 3) seria C13 o wartości 500.000 zł,
- 4) seria D13 o wartości 500.000 zł,
- 5) seria E13 o wartości 500.000 zł,
- 6) seria F13 o wartości 500.000 zł,
- 7) seria G13 o wartości 500.000 zł,
- 8) seria H13 o wartości 500.000 zł,
- 9) seria I13 o wartości 500.000 zł,
- 10) seria J13 o wartości 500.000 zł,
- 11) seria K13 o wartości 500.000 zł,
- 12) seria L13 o wartości 500.000 zł,
- 13) seria M13 o wartości 500.000 zł,
- 14) seria N13 o wartości 500.000 zł,
- 15) seria O13 o wartości 500.000 zł,
- 16) seria P13 o wartości 500.000 zł,
- 17) seria R13 o wartości 500.000 zł,
- 18) seria S13 o wartości 500.000 zł,
- 19) seria T13 o wartości 500.000 zł,
- 20) seria U13 o wartości 500.000 zł,

2. Emisja obligacji nastąpi w 2013 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 4.

Wykup poszczególnych Serii Obligacji nastąpi w następujących terminach:

- 1) w 2015 r. zostaną wykupione obligacje serii A13,
 - 2) w 2016 r. zostaną wykupione obligacje serii B13 i C13,
 - 3) w 2017 r. zostaną wykupione obligacje serii D13 i E13,
 - 4) w 2018 r. zostaną wykupione obligacje serii F13 i G13,
 - 5) w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii H13 i I13,
 - 6) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii J13, K13 i L13
 - 7) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii M13, N13, O13 i P13,
 - 8) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii R13, S13, T13 i U13,
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.

§ 5.

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach odsetkowych nie dłuższych niż sześć miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę nie wyższą niż 2,0%.
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 własnych Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

RADCA PRAWNY

mgr Włodzisław Dymarczyk

Uzasadnienie.

Na podstawie art. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, WZWiK może emitować obligacje.

WZWiK do wybrania agenta emisji (bank lub dom maklerski przeprowadzający emisję obligacji) planuje przeprowadzić postępowanie konkursowe według opracowanych przez siebie zasad w celu uzyskania najkorzystniejszych warunków finansowych i organizacyjnych.

W procesie przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych podstawową rolę odgrywa uchwała organu stanowiącego JST (Zgromadzenia WZWiK) o wyrażeniu woli emisji obligacji komunalnych oraz ustaleniu zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, stanowiąca propozycję nabycia obligacji w rozumieniu art. 9 ust. 3 u.o. Uchwała ta nie powoduje jednak z chwilą jej podjęcia skutków prawnych o charakterze zobowiązaniowym, jest jedynie formalnym upoważnieniem dla organu wykonawczego JST (Zarządu) do zaciągnięcia długu na warunkach określonych w uchwale.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wąbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk