

Uchwała Nr³...../XX¹¹...../2018

Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

z dnia¹⁴ Maja..... 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/III/2015 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b) w zw. z art. 69 ust 2 i art. 73 a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z póź. zm.), art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) oraz art. 2 pkt. 5, art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 1 pkt. 1, art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 483 ze póź. zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 3/III/2015 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji wyemituje 13 570 (słownie: trzynaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt) obligacji przychodowych o wartości nominalnej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 135 700 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów siedemset tysięcy złotych) – zwanych dalej „obligacjami”.

2. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Emisja poszczególnych transz obligacji nastąpi w trybie art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach w odniesieniu do obligacji wyemitowanych przed dniem 1 lipca 2015 roku lub art. 33 pkt. 2 z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w odniesieniu do obligacji wyemitowanych od dnia 1 lipca 2015 roku. Obligacje nie będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”.

§ 2

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Środki pozyskane z emisji obligacji w całości przeznaczone zostaną na refinansowanie zadłużenia finansowego zaciągniętego na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” Nr projektu 2003/PL/16/P/PE/041 oraz „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze podstrefy Wałbrzych” oraz finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – Etap II” oraz przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu”. Powyższy projekt

jest realizowany i wchodzi w skład przedsięwzięcia służącego świadczeniu usług związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków dla mieszkańców gmin, które zawiązały Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji („Przedsięwzięcie”).

§ 3

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Roszczenia obligatariuszy wobec Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z tytułu obligacji zostaną zaspokojone w pierwszej kolejności przed innymi wierzycielami z:

- a) Przychodów z Przedsięwzięcia stanowiącego 30% wpływów z tytułu świadczenia przez Emitenta usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, przekazywanych na rachunek przychodów z przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 23.b) ust 1 pkt b) ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. lub w art. 25 ust. 4. ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (odpowiednio) („Przychody z Przedsięwzięcia”).
- b) Majątku Przedsięwzięcia rozumianego jako całość środków trwałych i praw majątkowych, wchodzących w skład infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku, stanowiących zorganizowaną całość gospodarczą przeznaczoną do lub związaną z uruchomieniem i realizacją Przedsięwzięcia („Majątek z Przedsięwzięcia”).

2. Przychody, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) ustalone będą dla każdego okresu taryfowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 27 lutego 2018 roku (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 472 z póź.zm.).

3. Odpowiedzialność Emitenta za zobowiązania z obligacji jest nieograniczona.”

§ 4

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach programu emisyjnego w okresie od dnia zawarcia umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie emisji obligacji nie później niż do dnia 31 marca 2020 roku.

2. Ostateczny termin wykupu obligacji nastąpi nie później niż do dnia 31 marca 2036 roku.”

§ 5

Pozostałe zapisy Uchwały Nr 3/III/2015 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 20 marca 2015 roku pozostają bez zmian.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi WZWiK.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Leszek Orpel

Uzasadnienie

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt. 1 oraz art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 483 ze póź. zm.), WZWik może wyemitować obligacje przychodowe lub zwiększyć kwotę wyemitowanych w 2015 roku obligacji przychodowych.

W związku z otrzymaniem dofinansowania w formie dotacji na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – Etap II” Nr POIS.02.03.00-00-0040/17-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oraz realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu”, Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji zamierza dodatkowo wyemitować obligacje przychodowe będące zabezpieczeniem realizacji inwestycji prowadzonej na terenie Gminy Wałbrzych oraz zabezpieczeniem wkładu własnego do projektu nr POIS.02.03.00-00-0040/17-00.

W procesie przygotowania i przeprowadzenia dodatkowej emisji obligacji przychodowych podstawową rolę odgrywa uchwała organu stanowiącego (Zgromadzenia WZWik) o wyrażeniu woli na dodatkową emisję obligacji przychodowych oraz ustaleniu zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uchwała ta nie powoduje jednak z chwilą jej podjęcia skutków prawnych o charakterze zobowiązaniowym, jest jedynie formalnym upoważnieniem dla organu wykonawczego (Zarządu WZWik) do zaciągnięcia długu na warunkach określonych w uchwale.

Środki przeznaczone z emisji obligacji przeznaczone zostaną na refinansowanie zadłużenia finansowego zaciągniętego w związku ze zrealizowaniem przedsięwzięć tj. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” oraz „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze podstrefy Wałbrzych” oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu”, a także na sfinansowanie wkładu własnego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – Etap II”. Dodatkowa emisja obligacji przychodowych zostanie wyemitowana w transzach, zgodnie z harmonogramem.

Środki z emisji obligacji dotyczyć będą następujących zobowiązań:

- ✓ Bank BOŚ – kredyt inwestycyjny – 13.768.139,33 zł,
- ✓ PKO BP – kredyt długoterminowy – 6.235.425,00 zł,
- ✓ NFOŚiGW – pożyczka na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego – 76.300.000,00 zł,
- ✓ WSSE Invest – Park – pożyczka na realizację zadań inwestycyjnych – 431.200,00 zł,
- ✓ Getin Bank S.A. – obligacje komunalne – 10.000.000,00 zł,
- ✓ Projekt pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie WZWik” Nr POIS.02.03.00-00-0040/17-00 – wkład własny – 23.622.668,45 zł,
- ✓ „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu” – 4.853.573,52 zł.

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk