

UCHWAŁA Nr VI/31/2015

Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

z dnia 9 listopada 2015 roku

w sprawie: emisji obligacji komunalnych.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 poz. 238)

Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 43 245 (słownie: czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 43 245.000,00 PLN (czterdzieści trzy miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.
3. Obligacje wyemitowane zostaną w 2015 roku w 18 (słownie: osiemnastu) seriach:

Seria A15 - o wartości 2.339.000 zł

Seria B15 - o wartości 2.479.000 zł

Seria C15 - o wartości 2.530.000 zł

Seria D15 - o wartości 2.971.000 zł

Seria E15 - o wartości 2.971.000 zł

Seria F15 - o wartości 3.127.000 zł

Seria G15 - o wartości 3.487.000 zł

Seria H15 - o wartości 3.504.000 zł

Seria I15 - o wartości 3.523.000 zł

Seria J15 - o wartości 1.417.000 zł

Seria K15 - o wartości 1.501.000 zł

Seria L15 - o wartości 1.533.000 zł

Seria Ł15 - o wartości 1.800.000 zł

Seria M15 - o wartości 1.800.000 zł

Seria N15 - o wartości 1.894.000 zł

Seria O15 – o wartości 2.112.000 zł

Seria P15 – o wartości 2.123.000 zł

Seria R15 – o wartości 2.134.000 zł

4. Seria obligacji od A15 do I15 na łączną kwotę 26.931.000,00 zł zostanie przeznaczona na planowany deficyt w tym na wyprzedzające finansowanie Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” realizowanego w ramach działania 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracja pow. 15 tys. RLM” priorytetu I „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
5. Seria obligacji od J15 do R15 na łączną kwotę 16.314.000,00 zł zostanie przeznaczona na planowany deficyt na finansowanie Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” realizowanego w ramach działania 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracja pow. 15 tys. RLM” priorytetu I „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
6. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji - 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
8. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte ze składek Gmin.
9. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
10. Dopuszcza się ustanowienie zabezpieczenia obligacji w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 2

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na zapewnienie płynności finansowej Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” realizowanego w ramach działania 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracja pow. 15 tys. RLM” priorytetu I „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

§ 3

1. Obligacje, o których mowa w §1 ust. 4 zostaną wykupione ze środków otrzymanych po końcowym rozliczeniu Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” w ramach płatności końcowej z budżetu środków europejskich.
2. Obligacje, o których mowa w §1 ust. 5 zostaną wykupione ze środków otrzymanych w ramach rezerwy celowej budżetu państwa.
3. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte ze składek Gmin.

§ 4

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach kwartalnych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, każdorazowo ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5

1. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej. Jeżeli termin wykupu obligacji określony w ust. 2 przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

2. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się :

Dla serii A15 - na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dla serii B15 - na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dla serii C15 - na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dla serii D15 - na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dla serii E15 - na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dla serii F15 - na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dla serii G15 - na dzień 31 grudnia 2025 roku

Dla serii H15 - na dzień 31 grudnia 2026 roku

Dla serii I15 - na dzień 31 grudnia 2027 roku

Dla serii J15 - na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dla serii K15 - na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dla serii L15 - na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dla serii Ł15 - na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dla serii M15 - na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dla serii N15 - na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dla serii O15 - na dzień 31 grudnia 2025 roku

Dla serii P15 - na dzień 31 grudnia 2026 roku

Dla serii R15 - na dzień 31 grudnia 2027 roku

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6

Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą emisji obligacji, ustanowienia ewentualnego zabezpieczenia, dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
ds. Ekologii w Żywcu

mgr inż. Antoni Szlagor