

Uchwała Nr XIII/38/2016
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie **emisji obligacji przychodowych Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b), art. 58 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 2 pkt 5, art. 25 ust. 1 pkt 1, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238) - Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej wyemituje 569 (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć) obligacji przychodowych o wartości nominalnej 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 5 690 000 zł (słownie: pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) - zwanych dalej „obligacjami”.
2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie nie mniejsza niż jej wartość nominalna.
3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Emisja transz obligacji nastąpi w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach. Obligacje nie będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych..
5. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
6. Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone.

§ 2

Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja

nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”.” którego celem jest ochrona środowiska na obszarze gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej przez wprowadzenie systemu zbierania, sortowania i przetwarzania odpadów komunalnych włącznie z rekultywacją zamykanych składowisk gminnych oraz usuwaniem pokryć dachowych zawierających azbest.

§ 3

1. Roszczenia obligatariuszy wobec Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z tytułu obligacji zostaną zaspokojone z uzyskanych przez Związek przychodów z odpłatnego używania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, w tym maszyn i urządzeń –z zastrzeżeniem art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.
2. Obligatariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do zaspokojenia swoich roszczeń przed innymi wierzycielami Emitenta z całości przychodów, o których mowa w ust. 1.
3. Przychody, o których mowa w ust. 1 ustalone zostaną jako suma pieniężna, która pokryje co najmniej środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy (kapitał plus odsetki) oraz wartość odtworzeniową majątku w postaci wartości amortyzacji za każdy rok dzierżawy.
4. Minimalne roczne przychody, o których mowa w ust. 1. ustalone zostaną w taki sposób, aby zapewniły zgromadzenie na rachunku środków równych sumie rat kapitałowych od obligacji, przypadających do spłaty w danym roku oraz odsetek od obligacji należnych w danym roku powiększonych o ryzyko zmiany stóp procentowych.
5. Odpowiedzialność Emitenta nie jest ograniczona do przychodów wskazanych w ust. 1.

§ 4

1. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach programu emisyjnego w okresie od dnia zawarcia umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie emisji obligacji do dnia 31 grudnia 2016 roku.
2. Ostateczny termin wykupu obligacji nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 roku.

§ 5

1. Wykup obligacji dokonywany będzie w kwotach i terminach określonych w harmonogramie wykupu obligacji.
2. Wykup obligacji może następować w ratach.
3. Dopuszcza się nabycie przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6

1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.
2. Odsetki od obligacji naliczane będą od wartości nominalnej pomniejszonej o sumę rat wykupu, które zostały zapłacone na rzecz Obligatariuszy i wypłacane w terminach półrocznych, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy.
3. Obligacje będą oprocentowane wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększonej o marżę dla Obligatariuszy nie wyższą niż 2,0%.

§ 7

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypłata środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy wynikających z obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej stosownie do warunków emisji obligacji, zgodnie z którymi winny być regulowane zobowiązania z tego tytułu, z uwzględnieniem treści § 3 ust. 1.

§ 8

1. Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Związku do:
 - 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji z uwzględnieniem zapisów niniejszej uchwały, a w szczególności do zawarcia z agentem emisji umowy o organizację emisji określającej szczegółowe zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron,
 - 2) określenia szczegółowych warunków dotyczących ustalenia ceny emisyjnej, naliczania odsetek oraz wypłaty świadczeń wynikających z obligacji,

- 3) określenia trybu i warunków gromadzenia przychodów, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ich wypłat z rachunku, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. obligacjach.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej***

Janusz Bodziacki

