

**INFORMACJA O EMISJI OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH
W WAŁBRZYSKIM ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W WAŁBRZYCHU**

Na podstawie uchwały Nr 3/III/2015 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie emisji obligacji przychodowych (z późn. zm.)

W związku z art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Przewodniczący Zarządu WZWiK informuje, że Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w dniu 24 marca 2015 roku wyemitował obligacje przychodowe o łącznej wysokości 175.700.000,00 zł.

Środki pozyskane z emisji obligacji przychodowych przeznaczone zostały na refinansowanie zadłużenia finansowego zaciągniętego w związku ze zrealizowaniem przedsięwzięciem oraz na sfinansowanie wkładu własnego na zadania inwestycyjne.

Środki z emisji obligacji dotyczą:

1. Kredyt inwestycyjny z Bank BOŚ – 13 768 139,33 zł,
2. Kredyt długoterminowy z PKO BP – 6 235 425,00 zł,
3. Pożyczka na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego z NFOŚiGW – 76 300 000,00 zł,
4. Pożyczka na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego z WSSE Invest - Park – 431 200,00 zł,
5. Obligacje komunalne z Getin Noble Bank S.A. – 10 000 000,00 zł,
6. Projekt „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie WZWiK” Nr POIS.02.03.00-00-0040/17-00 – wkład własny – 23 622 668,454 zł,
7. „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,
8. Refinansowanie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 3/XX/2022 Zgromadzenia WZWiK z dnia 25 października 2022 roku – 20 879 488,32 zł,
9. Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację planowanych zadań inwestycyjnych, wykazanych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 4/III/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 roku.

Obligacje przychodowe Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji przyznają obligatariuszom prawo do zaspokajania swoich roszczeń z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami:

➤ z przychodów z przedsięwzięcia stanowiącego 30 % wpływów z tytułu świadczenia usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, przekazywanych na rachunek przychodów, o którym mowa w art.23.b) ust.1 lit b) ustawy o obligacjach („Przychody z Przedsięwzięcia”).

Przychody ustalone będą dla każdego okresu taryfowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

➤ majątkiem 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 Przedsięwzięcia”).