

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE NADARZYN Sp. z o.o.
05-830 Nadarzyn, ul. Graniczna 4
tel. (22) 739-42-00, fax (22) 739-73-59
REGON: 146319317, NIP: 534-24-88-237

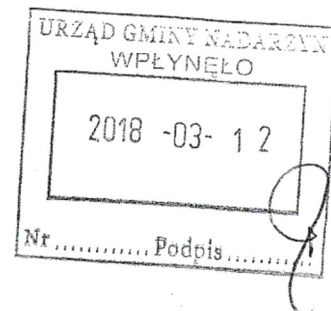
Nadarzyn 12.03.2018 r.

Wójt Gminy Nadarzyn

Pan

Dariusz Zwoliński

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn



Dot: zgody na zaciągnięcie przez PKN Sp. z o. o. zobowiązań w ramach programu emisji obligacji.

Zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych uchwalonym przez Radę Gminy Nadarzyn w dniu 27.09.2018 r., Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o. o. jest zobowiązana do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na jego realizację.

Wartość inwestycji objętych „Planem” na lata 2017 – 2022 wynosi 28 280 000, 00zł.

Jako źródła finansowania inwestycji przewidzianych w „Planie” wskazane zostały dotacje unijne, pożyczki z WFOŚ oraz kredyt komercyjny lub emisja obligacji.

Obecnie nie ma aktywnych programów unijnych z których można by było czerpać środki finansowe. Nie zostały również uruchomione na 2018 r. programy WFOŚ stanowiące podstawę wystąpienia o pożyczki. Zatem jedynym źródłem finansowania inwestycji jest program emisji obligacji.

Business plan będący podstawą uchwalania przez Radę Gminy Nadarzyn „Planu Rozwoju i Modernizacji” został opracowany przez profesjonalnego doradcę, to jest firmę AESCO GROUP Sp. z o. o.

Program emisji obligacji został wynegocjowany przez tego doradcę, przy udziale PKN Sp. z o. o., z bankiem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

Z trzech oferentów wybrany został Bank PeKaO S. A., który przedstawił wiążącą do dnia 27.03.2018 r. ofertę.

Program niepublicznej emisji obligacji zwykłych, na okaziciela opiewa na kwotę 18,5 mln PLN.

Przedstawiając powyższe wnoszę o podjęcie przez Wspólnika uchwały wyrażającej zgodę na zaciąganie przez PKN Sp. z o. o. zobowiązań wynikających programu finansowania zaplanowanych inwestycji do kwoty wyszczególnionej w ofercie Banku PeKaO S. A. to jest 18 500 000,00 zł.

Jednocześnie informuję, że do realizacji programu emisji obligacji niezbędne będzie porozumienie, które będzie zawarte pomiędzy Spółką, Gminą oraz Bankiem zawierające zobowiązania Gminy wymienione w ofercie Banku.

Kopia oferty Banku PEKaO S. A. w załączeniu.

Prezes
Krzysztof Brański