

UCHWAŁA NR  
RADY MIASTA KRAKOWA  
z dnia

**w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Kraków.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208, z 2021 r. poz. 187), uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Gmina Miejska Kraków (Emitent) wyemituje w 2021 roku 620.000 (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 620.000.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia milionów złotych).

2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
4. Obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.
5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

**§ 2.** Celem emisji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego w 2021 r. deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**§ 3. 1.** Obligacje zostaną wyemitowane w seriach:

- 1) seria A21 o wartości 300.000.000 zł
  - 2) seria B21 o wartości 300.000.000 zł
  - 3) seria C21 o wartości 20.000.000 zł .
2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.
  3. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte ze środków budżetu Miasta Krakowa na 2021 rok.

**§ 4. 1.** Obligacje zostaną wykupione wg harmonogramu poniżej:

- 1) wykup obligacji serii A21:
  - w 2030 roku – o wartości 75.000.000 zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych)
  - w 2031 roku – o wartości 75.000.000 zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych)
  - w 2032 roku – o wartości 75.000.000 zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych)
  - w 2033 roku – o wartości 75.000.000 zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych)
- 2) wykup obligacji serii B21:

w 2030 roku – o wartości 75.000.000 zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych)  
w 2031 roku – o wartości 75.000.000 zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych)  
w 2032 roku – o wartości 75.000.000 zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych)  
w 2033 roku – o wartości 75.000.000 zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych)

3) wykup obligacji serii C21:

w 2030 roku – o wartości 5.000.000 zł (pięć milionów złotych)  
w 2031 roku – o wartości 5.000.000 zł (pięć milionów złotych)  
w 2032 roku – o wartości 5.000.000 zł (pięć milionów złotych)  
w 2033 roku – o wartości 5.000.000 zł (pięć milionów złotych)

2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
5. Terminy i tryb umorzenia określi Prezydent Miasta Krakowa.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę.

2. Oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej w okresach odsetkowych co najmniej raz w roku, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
3. Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
5. Okresy odsetkowe oraz dni ustalenia praw z tytułu należności odsetkowych, dni wypłaty odsetek oraz ich wysokości zostaną określone przed dniem emisji.
6. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty ich wykupu.

§ 6. 1. Czynności związane z obsługą emisji obligacji mogą zostać, w drodze umowy emisji, powierzone podmiotowi lub podmiotom uprawnionym do obsługi emisji obligacji.

2. Wypłata oprocentowania zostanie sfinansowana z dochodów własnych budżetu Miasta Krakowa.
3. Wykup lub nabycie obligacji zostanie sfinansowane z dochodów własnych lub przychodów budżetu Miasta Krakowa.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 2) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem, nabywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.