

ZARZĄDZENIE NR 1710/2022
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 20 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Kraków

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005,1079), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.528, 583) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Kraków.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005,1097), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 655) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 454, 872), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miejska Kraków (Emitent) wyemituje w 2022 roku 678.000 (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 678.000.000 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem milionów złotych).

2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu i będą rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. powierzył prowadzenie depozytu papierów wartościowych.

5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2. Celem emisji jest pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie części planowanego w 2022 r. deficytu budżetu.

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

1) seria A22 o wartości 328.000.000 zł (trzysta dwadzieścia osiem milionów złotych)

2) seria B22 o wartości 350.000.000 zł (trzysta pięćdziesiąt milionów złotych)

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 2022 rok.

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

1) wykup obligacji serii A22:

w 2031 roku – obligacje o wartości 82.000.000 zł (osiemdziesiąt dwa miliony złotych)

w 2032 roku – obligacje o wartości 82.000.000 zł (osiemdziesiąt dwa miliony złotych)
w 2033 roku – obligacje o wartości 82.000.000 zł (osiemdziesiąt dwa miliony złotych)
w 2034 roku – obligacje o wartości 82.000.000 zł (osiemdziesiąt dwa miliony złotych)

2) wykup obligacji serii B22:

w 2031 roku – obligacje o wartości 87.500.000 zł (osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych)
w 2032 roku – obligacje o wartości 87.500.000 zł (osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych)
w 2033 roku – obligacje o wartości 87.500.000 zł (osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych)
w 2034 roku – obligacje o wartości 87.500.000 zł (osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy 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. Obligacje oprocentowane będą według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Rodzaj oprocentowania zostanie ustalony w oparciu o warunki rynkowe przed dniem emisji.

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.

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Kraków stanowi formalny początek procedury emisji obligacji komunalnych w 2022 r. i podstawę prawną dalszych działań Miasta w tym zakresie. Jest ona elementem realizacji uchwały budżetowej Miasta Krakowa na 2022 r., w której wpływy z tytułu emisji obligacji zaplanowane zostały jako podstawowe źródło przychodów.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na finansowanie części planowanego deficytu budżetu.

Emisja obligacji w całości przeprowadzona zostanie w 2022 r. Planowana wielkość emisji wyniesie 678 000 000 zł. i zostanie wyemitowana w dwóch seriach. Wielkość emisji oraz terminy jej wykupu ustalono biorąc pod uwagę z jednej strony możliwości finansowe Miasta, z drugiej zaś konieczność spełnienia ustawowych wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Decyzja o pozyskaniu środków finansowych poprzez emisję obligacji wynikała przede wszystkim z korzyści, jakie niesie za sobą taka forma zaciągania zobowiązań dłużnych, szczególnie biorąc pod uwagę wysokość stóp procentowych i planowanych ich podwyżek.

W przypadku emisji obligacji Miasto zyskuje większą swobodę ustalania warunków, na jakich zaciągnięte zobowiązanie (m.in. dzięki uproszczonej procedurze postępowania wynikającej z wyłączenia obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych) oraz możliwość bardziej precyzyjnego dostosowania harmonogramu wykupu obligacji do swoich możliwości finansowych.