

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 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244, z 2023 r. poz. 825, 1723) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miejska Kraków (Emitent) wyemituje 170.000 (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 170.000.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt 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 sfinansowanie części planowanego w 2023r. deficytu budżetu.

§ 3. 1. Obligacje w 2023 roku zostaną wyemitowane w dwóch seriach:

1) Seria C23 o wartości 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych)

2) Seria D23 o wartości 130.000.000 zł (słownie: sto trzydzieści 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.

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

1) Wykup obligacji serii C23

w 2024 roku – o wartości 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych)

2) Wykup obligacji serii D23

w 2025 roku – o wartości 130.000.000 zł (słownie: sto trzydzieści 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. Obligacje oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej.

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

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na finansowanie części planowanego deficytu budżetu.

Emisja obligacji w całości przeprowadzona zostanie w 2023 r. Planowana wielkość emisji wyniesie 170 000 000 zł. i zostanie wyemitowana w dwóch seriach. Pierwsza seria w wysokości 40 000 000 zł, druga w wysokości 130 000 000. 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.