

UCHWAŁA NR LXXVI/750/97

Rady Miasta Krakowa

z dnia 16 kwietnia 1997 r.

w sprawie emisji obligacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43/, art. 2 ust. 1 pkt. 2 i art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach /Dz. U. z 1995 r. Nr 83 poz. 420 i Nr 118 poz. 574/ oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin /Dz. U. z 1993 r. Nr 129 poz. 600, z 1994 r. Nr 105 poz. 509, z 1995 r. Nr 101 poz. 504, Nr 124 poz. 601 i Nr 154 poz. 794/, w związku z § 1 pkt. 3 uchwały Nr LXVIII/673/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie budżetu miasta Krakowa na rok 1997, Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Miasto Kraków emituje 55 000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) obligacji emisji B1 i B2 na okaziciela „II Pożyczki Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa” o zmiennej stopie procentowej oraz wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 55.000.000 zł (pięćdziesiąt pięć milionów złotych).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami nie zabezpieczonymi w rozumieniu art.6 ustawy o obligacjach, o zróżnicowanym terminie zapadalności:
 - 1/ emisja B1 na kwotę 25.000.000 zł o terminie zapadalności 9 lat,
 - 2/ emisja B2 na kwotę 30.000.000 zł o terminie zapadalności 10 lat.

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Miasta Krakowa do ustalenia oprocentowania i ceny emisyjnej obligacji, która nie może być niższa od jej wartości nominalnej.
2. Cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd Miasta Krakowa po przeprowadzeniu wśród potencjalnych inwestorów, w liczbie nie większej niż 300, sondażu co do ceny, za którą byliby oni skłonni nabyć obligacje.
3. Przy ustalaniu ceny emisyjnej Zarząd Miasta Krakowa powinien kierować się najkorzystniejszym dla Miasta efektem finansowym.
4. Cena emisyjna ustalona zgodnie z ust. 2 i 3 zostanie zawarta w pierwszej propozycji nabycia obligacji kierowanej do potencjalnych inwestorów.

§ 3.

1. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w tym do osób prawnych i zaproszonych osób fizycznych, w liczbie nie większej niż 300 osób.
2. Wśród adresatów propozycji nabycia, o których mowa w ust. 1, znajdą się podmioty gwarantujące dojsście emisji do skutku.
3. W przypadku, gdy otrzymane od adresatów oferty zakupu obligacji nie zapewnią nabycia całości emisji, do podmiotów gwarantujących zostanie skierowana druga propozycja nabycia obligacji po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.
4. Jeżeli ilość obligacji, na które zostaną złożone oferty zakupu, będzie większa niż 55.000, Zarząd Miasta Krakowa dokona proporcjonalnej redukcji ofert zakupu.
5. Przydziału obligacji dokona Zarząd Miasta Krakowa w terminie do dnia 24 września 1997 r.

§ 4.

1. Środki pochodzące z emisji obligacji zamierza się przeznaczyć na:
 - 1/ budowę szybkiego tramwaju - linia N-S - I etap odc. Kurdwanów - Wielicka oraz węzeł Wielicka - Nowosądecka - Kamińskiego
 - 2/ budowę szybkiego tramwaju - linia N-S - Centrum Komunikacyjne w Krakowie. Tunel tramwajowy W-Z. Stacja PKP, ul. Rakowicka
 - 3/ budowę szybkiego tramwaju - linia N-S - Centrum Komunikacyjne w Krakowie. Tunel tramwajowy W-Z, ul. Rakowicka - Rondo Mogiłskie
 - 4/ remont modernizacyjny ul. Karmelickiej (odc. od Teatru Bagatela do pl. Inwalidów) wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne
 - 5/ remont modernizacyjny ul. Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej do ul. Rydla
 - 6/ modernizację i odtworzenie infrastruktury tramwajowej, sieciowej i podstacyjnej
 - 7/ modernizację ul. Kobierzyńskiej - I etap
 - 8/ rozbudowę Cmentarza Prądnik Czerwony - przedsięwzięcie II B
2. Środki z emisji obligacji mogą być wykorzystane tylko w celu finansowania zadań priorytetowych dotyczących realizacji tych zadań a nie prac studialno-koncepcyjnych i projektowych.
3. Dodatkowe środki pochodzące z emisji obligacji, a uzyskane ze sprzedaży obligacji powyżej ich wartości nominalnej, zostaną przeznaczone na budowę szybkiego tramwaju - linia N-S - I etap odc. Kurdwanów - Wielicka oraz węzeł Wielicka - Nowosądecka - Kamińskiego.

§ 5.

1. Obligacje zostaną wykupione ze środków budżetu Miasta Krakowa w następnym dniu po upływie terminu ich wykupu.
2. Jeżeli termin wykupu obligacji zgodnie z ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w pierwszym dniu roboczym, następującym po tym dniu.
3. Wykup obligacji odbywa się według ich wartości nominalnej.

§ 6.

1. Obligacje będą oprocentowane od wartości nominalnej według rocznej, zmiennej stopy procentowej równej średniej arytmetycznej średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych, sprzedawanych przez Ministra Finansów na czterech pierwszych przetargach w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie okresu odsetkowego, powiększonej o ewentualną marżę ustaloną przez Zarząd Miasta Krakowa po rozpoznaniu rynku.
2. Odsetki od obligacji naliczane są w okresach rocznych (okresy odsetkowe) od jej wartości nominalnej.
3. Obligacje nie podlegają oprocentowaniu poczynając od dnia, w którym przypada termin wykupu przez Miasto.
4. Odsetki wypłacane będą ze środków budżetu Miasta Krakowa w następnym dniu po zakończeniu danego okresu odsetkowego z tym, że jeżeli termin ich wypłaty przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
5. Dniem ustalenia praw do odsetek będzie ostatni dzień każdego okresu odsetkowego.
6. Wartość naliczonych odsetek zaokrągla się do pełnego jednego złotego (od 1 do 49 groszy w dół, a od 50 groszy w górę).

§ 7.

Wydatki związane z organizacją emisji, kosztami gwarancji jej objęcia, wypłatą odsetek oraz wykupem obligacji zostaną sfinansowane ze środków budżetu Miasta Krakowa.

§ 8.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa, który jest upoważniony do dopełnienia wszelkich czynności niezbędnych dla dojścia emisji do skutku, w szczególności zaś do :

- 1/ przyjęcia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, z równoczesnym wskazaniem instytucji finansowej przeprowadzającej emisję,

- 2/ podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, o powierzeniu mu czynności związanych ze zbywaniem, wykupem oraz wypłatą oprocentowania obligacji, zwanym agentem emisji,
- 3/ podpisania umów gwarantujących dojście emisji do skutku,
- 4/ dokonanie sondażu popytu wśród potencjalnych inwestorów,
- 5/ przyjęcia listy adresatów propozycji nabycia obligacji, o której mowa w § 3 ust. 1,
- 6/ określenia szczegółowego sposobu oraz terminów dokonywania wpłat na obligacje,
- 7/ podpisania umów określających zasady zdeponowania obligacji w instytucji finansowej, wyłonionej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- 8/ przygotowania propozycji nabycia obligacji oraz jej skierowania do indywidualnie określonych adresatów,
- 9/ sporządzenia dokumentów obligacji.

§ 9.

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Krakowa do określenia :

- 1/ okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek i terminu wykupu obligacji oraz do ogłoszenia ich w Gazecie Urzędowej Miasta Krakowa w drodze obwieszczenia w terminie do dziesięciu dni, licząc od dnia zbycia obligacji,
- 2/ wysokości odsetek za każdy okres odsetkowy oraz do ogłoszenia ich w Gazecie Urzędowej Miasta Krakowa w drodze obwieszczenia w terminie do dziesięciu dni, licząc od dnia rozpoczęcia kolejnego okresu odsetkowego.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Gazecie Urzędowej Miasta Krakowa.

Przewodniczący Rady

Stanisław HANDZLIK