

UCHWAŁA NR XCIII/891/97

Rady Miasta Krakowa

z dnia 30 października 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, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775/, art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 27 ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. /Dz. U. z 1995 r. Nr 83 poz. 420 i Nr 118 poz. 574/, ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. Prawo dewizowe /Dz. U. Nr 136 poz. 703 z późniejszymi zmianami/, § 26a Zarządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawach ogólnych zezwoleń dewizowych /M. P. Nr 6 poz. 73/ zmienionego Zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 marca 1996 r. /M. P. Nr 21 poz. 244/ 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 z późniejszymi zmianami, Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Emituje się obligacje o terminie wykupu 10 lat od daty emisji.
2. Emitentem obligacji jest Stołeczne Królewskie Miasto Kraków.
3. Obligacje są emitowane na okaziciela.
4. Miejscem emisji jest Frankfurt nad Menem.
5. Emisja następuje z dniem 9 grudnia 1997 r.

§ 2.

1. Obligacje nominowane są w markach niemieckich.
2. Kwota emisji wynosi 28 500 000 marek niemieckich (dwadzieścia osiem milionów pięćset tysięcy marek niemieckich), co stanowi równowartość 55 005 000 zł (pięćdziesiąt pięć milionów pięć tysięcy złotych) wg średniego kursu NBP w dniu 20 października 1997 r.
3. Ostateczna równowartość emisji w złotych polskich zostanie określona wg kursu średniego NBP w dniu emisji.
4. Ustala się nominal obligacji w wysokości 1 000 (tysiąc) lub 10 000 (dziesięć tysięcy) marek niemieckich w zależności od składanych przez nabywców deklaracji zakupu.
5. Cena emisyjna jednej obligacji jest równa odpowiednio: 984 marek 30 fenigów do 998 marek 60 fenigów lub 9 843 marki do 9 986 marek.
6. Emitowane obligacje będą obligacjami nie zabezpieczonymi w rozumieniu art. 6 ustawy o obligacjach.

§ 3.

1. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do adresatów, w tym do osób fizycznych i prawnych, w liczbie nie większej niż 300 osób.
2. Wśród adresatów propozycji nabycia, o których mowa w ust. 1, znajdzie się Deutsche Morgan Grenfell (Deutsche Bank AG) jako podmiot gwarantujący dojsście emisji do skutku.
3. Deutsche Morgan Grenfell (Deutsche Bank AG) jest gwarantem wykupu całości emisji.
4. W przypadku, gdy otrzymane od adresatów oferty zakupu obligacji nie zapewnią nabycia całości emisji, druga propozycja nabycia obligacji zostanie skierowana do podmiotu gwarantującego dojsście emisji do skutku.

§ 4.

1. Środki pochodzące z emisji obligacji przeznacza się na:
 - 1/ budowę szybkiego tramwaju - linia N-S - I etap odc. Kurdwanów - Wielicka oraz węzeł Wielicka - Nowosądecka - Kamieńskiego,
 - 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. Rydła,
 - 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 realizacji tych zadań, a nie prac studialno-koncepcyjnych i projektowych.

§ 5.

1. Stopa procentowa obligacji jest stała i nie przekroczy 120 punktów bazowych czyli 1,2% powyżej oprocentowania niemieckich obligacji rządowych w dniu przydziału obligacji.
2. Odsetki od obligacji naliczane są w okresach rocznych od jej wartości nominalnej poczynając od daty emisji.
3. Wypłata odsetek następuje w jednorocznych okresach odsetkowych.
4. Odsetki wypłacane będą z dochodów budżetu Miasta Krakowa.

§ 6.

1. Agentem emisji obligacji zwanym dalej „agentem emisji” jest Deutsche Morgan Grenfell działający w ramach Deutsche Bank AG.
2. Szczegółowe obowiązki agenta emisji określi umowa zawarta pomiędzy Emitentem obligacji a Agentem emisji zwana dalej „umową agencyjną”.

§ 7.

1. Wypłata odsetek i wykup obligacji następuje za pośrednictwem agenta emisji na warunkach i w sposób określony w umowie agencyjnej.
2. Wykup obligacji następuje wg ich wartości nominalnej, wraz z odsetkami należnymi za ostatni okres odsetkowy w dniu 9 grudnia 2007 roku.

§ 8.

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

§ 9.

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

- 1/ podpisania z agentem emisji umowy agencyjnej,
- 2/ podpisania z agentem emisji umowy gwarantowania,
- 3/ ostatecznego ustalenia nominału i przydziału obligacji.

§ 10.

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

§ 11.

Traci moc uchwała Nr LXXVI/750/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 1997 r.

Przewodniczący Rady

Stanisław HANDZLIK