

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie emisji obligacji komunalnych zwanych „Shogun Bonds” (IV Pożyczka
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa (Dz. U. z 2006 r. Nr 112, poz. 757), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Stołeczne Królewskie Miasto Kraków wyemituje w 2010 roku obligacje w jenach japońskich o wartości nominalnej 500 000 000 JPY każda, stanowiącą równowartość nie więcej niż 220 000 000 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia milionów polskich złotych).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.
3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnego adresata pn. American Family Life Assurance Company of Columbus, Oddział w Japonii („AFLAC”).
4. Emitowane obligacje będą obligacjami rejestrowanymi (registered bonds) zgodnie z prawem niemieckim.

§ 2

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę części wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyprzedzające finansowanie części działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane na okres 30 lat liczony od daty emisji.
2. Cena emisyjna obligacji będzie równa ich wartości nominalnej.
3. Oprocentowanie obligacji będzie naliczane od ich wartości nominalnej i wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.
4. Oprocentowanie obligacji będzie stałe. Wysokość oprocentowania ustalona zostanie w Warunkach Emisji.
5. Oprocentowanie wypłacane będzie w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
6. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
7. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 4

1. Wykup obligacji nastąpi jednorazowo po upływie terminu wskazanego w §3 ust 1.
2. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym, wykup nastąpi w dniu poprzedzającym ten dzień.

§ 5

1. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte ze środków budżetu Miasta Krakowa na 2010 rok.
2. Postanawia się zabezpieczać w budżetach Miasta Krakowa na lata 2011 – 2040 środki na pokrycie kosztów obsługi emisji obligacji oraz na wykup obligacji.

§ 6

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Z rozpoznania rynkowego, analiz przeprowadzanych w pierwszych miesiącach 2010 r. oraz biorąc pod uwagę aktualny „portfel” dłużny Miasta Krakowa wynikało, iż najlepszym dostępnym instrumentem dłużnym w 2010 roku będą kredyty w PLN. Aktualnie pojawiła się nowa możliwość uplasowania obligacji Krakowa na rynkach zagranicznych u jednego inwestora („tzw. „private placement”) na korzystniejszych warunkach niż kredyty i obligacje na rynku polskim (stopa stała, 30 lat okres zapadalności). Sytuacji tej nie można było przewidzieć w trakcie przygotowywania projektu budżetu Miasta Krakowa na 2010 rok. Obecne wówczas na rynku finansowym instrumenty tego typu nie były aż tak korzystne.

Z tego też względu niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały o emisji obligacji komunalnych zwanych „Shogun Bonds” (IV Pożyczka Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa).

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie części potrzeb pożyczkowych Miasta Krakowa w 2010 roku, tj na spłatę części wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

ZARZĄDZENIE NR 1162/2010
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 25 maja 2010 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie emisji obligacji komunalnych zwanych „Shogun Bonds” (IV Pożyczka Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa)

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.) 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 zwanych „Shogun Bonds” (IV Pożyczka Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

/ - /