

ZARZĄDZENIE NR 470/2012
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2012-02-28

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie emisji obligacji komunalnych zwanych „V Pożyczką 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 „V Pożyczką Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa

z dnia

w sprawie emisji obligacji komunalnych zwanych „V Pożyczką Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa”

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Stołeczne Królewskie Miasto Kraków wyemituje w 2012 roku 300 tysięcy obligacji (słownie: trzysta tysięcy), każda o wartości nominalnej 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc polskich złotych) na łączną kwotę 300 000 000 PLN (słownie: trzysta milionów polskich złotych).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.
3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
4. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 2

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w dwóch seriach:
 - na kwotę 180 mln PLN o terminie wykupu 12 lat, liczonych od daty emisji serii,
 - na kwotę 120 mln PLN o terminie wykupu 15 lat, liczonych od daty emisji serii.
2. Cena emisyjna obligacji będzie równa ich wartości nominalnej.
3. Obligacje oprocentowane będą według stałej lub zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o warunki rynkowe przed datą emisji.
4. Oprocentowanie obligacji będzie naliczane od ich wartości nominalnej i wypłacane w okresach odsetkowych co najmniej raz w roku.
5. Okresy odsetkowe oraz dni ustalenia praw z tytułu należności odsetkowych, dni wypłaty odsetek zostaną określone przed datą emisji.
6. Oprocentowanie wypłacane będzie w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
7. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po tym dniu.
8. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 4

1. Wykup obligacji nastąpi odpowiednio:
 - 180 mln PLN w roku 2024
 - 120 mln PLN w roku 2027
2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.
3. 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 2012 rok.
2. Postanawia się zabezpieczać w budżetach Miasta Krakowa na lata 2013 – 2027 środki na pokrycie kosztów obsługi emisji obligacji oraz na wykup obligacji.

§ 6

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Po rozpoznaniu warunków na rynkach finansowych i uzyskaniu informacji o przebiegu przetargów na kredyty dla wybranych jst, okazało się, iż korzystniejsze dla Miasta – z uwagi na niższe koszty oraz pewniejsze z punktu widzenia możliwości pozyskania środków finansowych – jest wyemitowanie obligacji. W obecnie panującej sytuacji na rynkach kapitałowych pozyskanie kredytów długoterminowych w bankach komercyjnych jest o wiele trudniejsze, albowiem coraz mniej banków jest zainteresowanych tego rodzaju finansowaniem.

Natomiast, po przeprowadzeniu rozpoznania wśród potencjalnych inwestorów przez różne współpracujące z Miastem instytucje finansowe okazało się, iż możliwe jest uplasowanie emisji obligacji Miasta Krakowa w kwocie 300 mln PLN. Z tego też względu niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały o emisji obligacji komunalnych zwanych „V Pożyczką Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa”.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Podmiot przygotowujący i realizujący poszczególne czynności związane z emisją (agent emisji) zostanie wybrany na podstawie najkorzystniejszej oferty. Elementem dokonania wyboru agenta będą parametry emisji.