

UCHWAŁA NR LX/591/96  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 2 października 1996 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. Nr 58 poz. 261/, art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach /Dz. U. 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. 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/ - Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Miasto Kraków emituje 1.500 (jeden tysiąc pięćset) obligacji serii A na okaziciela "Pięcioletniej Pożyczki Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa o Zmiennej Stopie Procentowej" o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami nie zabezpieczonymi w rozumieniu art. 6 ustawy o obligacjach.

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Miasta Krakowa do ustalenia 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 przy uwzględnieniu, wynikającej z przeprowadzonego sondażu, ceny jednostkowej oraz ilości obligacji, które potencjalni inwestorzy byliby skłonni nabyć.
4. Cena emisyjna ustalona zgodnie z ust. 2 i 3 zostanie zawarta w propozycji nabycia obligacji kierowanej do potencjalnych inwestorów z wyłączeniem podmiotów gwarantujących dojsście emisji do skutku.

§ 3.

1. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów 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, do których zostanie skierowana propozycja nabycia obligacji po cenie emisyjnej, równej wartości nominalnej, w przypadku gdy otrzymane od adresatów oferty zakupu obligacji nie zapewnią nabycia całości emisji.

3. Pierwsza propozycja nabycia, o której mowa w ust. 1, zostanie skierowana w terminie do dnia 26 listopada 1996 r.

4. Jeżeli ilość obligacji, na które zostaną złożone oferty zakupu, będzie większa niż 1.500, Zarząd Miasta Krakowa dokona proporcjonalnej redukcji ofert zakupu.

5. Przydziału obligacji dokona Zarząd Miasta Krakowa w terminie do dnia 20 grudnia 1996 r.

#### §. 4.

1. Środki pochodzące z emisji obligacji przeznacza się na:

1/ modernizację i remont torowiska tramwajowego w ul. Basztovej - Dunajewskiego, remont rozjazdów, sieci i obiektów podstacji trakcyjnych w wysokości 3.230.000 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy złotych),

2/ przebudowę węzła ul. Wielicka - Powstańców Wielkopolskich - Powstańców Śląskich, w wysokości 9.000.000 zł (dziewięć milionów złotych),

3/ modernizację ulicy Armii Krajowej w wysokości 2.000.000 zł (dwa miliony złotych),

4/ przebudowę ulicy Isep - Ciepłownicza, w wysokości 770.000 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

2. Dodatkowe środki pochodzące z emisji obligacji, a uzyskane ze sprzedaży obligacji powyżej ich wartości nominalnej, zostaną przeznaczone na przebudowę węzła ul. Wielicka - Powstańców Wielkopolskich - Powstańców Śląskich.

#### § 5.

1. Obligacje zostaną wykupione ze środków budżetu Miasta Krakowa w następnym dniu po upływie pięciu lat od dnia ich zbycia przez Zarząd Miasta Krakowa.

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 są 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.

2. Odsetki od obligacji naliczane są w okresach rocznych (okresy odsetkowe) od jej wartości nominalnej.

3. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

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 a obejmujące koszty druku obligacji oraz prowizję z tytułu gotowości do nabycia obligacji dla podmiotów gwarantujących dojście emisji do skutku, zostaną sfinansowane ze środków budżetu Miasta Krakowa na rok 1996.

#### § 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 listy adresatów propozycji nabycia obligacji, o której mowa w § 3 ust. 1,

2/ określenia szczegółowego sposobu oraz terminów dokonywania wpłat na obligacje,

3/ podpisania umów gwarantujących dojście emisji do skutku,

4/ podpisania umowy z Bankiem Współpracy Regionalnej S.A. w Krakowie o powierzeniu mu czynności związanych ze zbywaniem, wykupem oraz wypłat± oprocentowania obligacji,

5/ podpisania umów określających zasady zdeponowania obligacji w Banku Współpracy Regionalnej S.A. w Krakowie,

6/ przygotowania propozycji nabycia obligacji oraz jej skierowania do indywidualnie określonych adresatów,

7/ 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.

Emisja obligacji następuje z dniem wejścia w życie uchwały.

§ 11.

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

Przewodniczący Rady  
Stanisław HANDZLIK