

**UCHWAŁA Nr  
RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI  
z dnia**

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą „Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1331, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), Rada Miejska w Łodzi

**uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXI/1170/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą „Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Miasto Łódź umowy wsparcia finansowego programu pod nazwą „Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” określającej następujące warunki wsparcia ze strony Miasta Łodzi emisji obligacji:

- 1) łączna kwota wsparcia Spółki z budżetu miasta Łodzi nie przekroczy kwoty 86 230 000 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) złotych;
- 2) kwota wsparcia kapitałowego może zostać zmniejszona, o ile na rachunku rozliczeniowym znajdować się będą środki obrotowe Spółki gromadzone na

poczet spłaty wymagalnych kwot z obligacji, a Spółka w żądaniu skierowanym do Wspólnika – Miasta Łódź w sprawie wykonania zobowiązania do dopłaty pomniejszy kwotę żądanej dopłaty o kwotę własną Spółki lub zawiadomi Wspólnika, iż dokona spłaty wymagalnych kwot bez jego wsparcia;

- 3) środki będą przekazywane Spółce wyłącznie w celu zapewnienia Spółce wystarczających środków do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy wynikających z obligacji długoterminowych zabezpieczonych wyemitowanych przez Spółkę w celu sfinansowania inwestycji objętych Programem;
- 4) środki będą przekazywane Spółce przez okres 15 lat, tj. w latach 2011-2025 w kwotach i terminach określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w formie dopłat lub podwyższeń kapitału;
- 5) zobowiązanie do wniesienia dopłat w danym roku kalendarzowym wygaśnie z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:
  - a) podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
  - b) objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez Miasto Łódź;
  - c) dokonania przez Miasto Łódź wpłaty wkładu pieniężnego z tytułu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki na rachunek rozliczeniowy,
  - d) zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby Spółki;
- 6) w zakresie wymagalnych zobowiązań do dopłat Miasto Łódź podda się w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego egzekucji co do wysokości i terminów dokonywania wpłat;
- 7) w przypadku zaistnienia jednego z następujących zdarzeń:
  - a) Spółka lub wierzyciel Spółki złoży wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki,
  - b) Spółka w świetle prawa zostanie uznana za niewypłacalną lub oświadczy, że jest niezdolna do spłaty swoich długów w terminie ich wymagalności,
  - c) Spółka zawiesi spłatę swoich długów lub ogłosi taki zamiar,
  - d) Spółka z powodu trudności finansowych, rozpocznie negocjacje z jednym lub kilkoma wierzycielami w celu refinansowania lub restrukturyzacji swego

zadłużenia w trybie art. 494 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361),

e) Zgromadzenie Wspólników podejmie uchwałę o rozwiązaniu Spółki,

f) program nie zostanie zakończony w terminie do 30 czerwca 2011 roku;

pozostała niezrealizowana część wsparcia Spółki zostanie przekazana przez Miasto Łódź nie później niż do 31 marca roku budżetowego następującego po roku, w którym zaistniało jedno z wyżej wymienionych zdarzeń;

8) w przypadku przekroczenia przez Spółkę budżetu Programu, Miasto Łódź zobowiązane będzie do wsparcia finansowego w wysokości równej kwocie przekroczenia kosztów w Fazie Budowy, o ile Rada Miejska w Łodzi podejmie stosowną uchwałę w sprawie udzielenia takiego wsparcia Spółce.”;

2) w programie pn. „Budowa Centrum Konferencyjno – Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały:

a) część **REALIZATOR PROGRAMU** otrzymuje brzmienie:

„**REALIZATOR PROGRAMU:** Realizację Programu Miasto Łódź powierza Międzynarodowym Targom Łódzkim Sp. z o.o.”,

b) część **SPOSÓB FINANSOWANIA PROGRAMU** otrzymuje brzmienie:

„**SPOSÓB FINANSOWANIA PROGRAMU:**

Program finansowany będzie poprzez emisję przez Spółkę obligacji długoterminowych zabezpieczonych do kwoty 50 000 000 zł - na sfinansowanie kosztów netto Programu oraz obligacji krótkoterminowych zabezpieczonych do kwoty 2 000 000 zł celem finansowania podatku VAT związanego z realizacją Programu. Program może być sfinansowany przy wykorzystaniu alternatywnego źródła finansowania inwestycji na tą samą kwotę.”,

c) część **Zabezpieczeniem wykupu obligacji przez Spółkę będą:** otrzymuje brzmienie:

„**Zabezpieczeniem wykupu przez Spółkę obligacji długoterminowych zabezpieczonych będą:**

1. ze strony MTL Sp. z o.o.:

- a) hipoteka kaucyjna umowna do maksymalnej kwoty zabezpieczenia w wysokości 75 000 000 PLN, ustanowiona na nieruchomości będącej własnością spółki Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o., na której realizowany jest Program,
- b) zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie spółki Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o. do maksymalnej kwoty zabezpieczenia w wysokości 75 000 000 PLN,
- c) pełnomocnictwa do rachunków bankowych spółki Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o. (z wyłączeniem pełnomocnictwa do rachunku VAT),
- d) pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Spółki prowadzonego przez BRE Bank SA,
- e) oświadczenia spółki Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji do maksymalnej kwoty w wysokości 75 000 000 PLN;

2. ze strony Miasta Łodzi:

- a) środki zabezpieczone w budżecie miasta Łodzi na dopłaty do Spółki lub na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
- b) poddanie się egzekucji przez Miasto Łódź w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie wysokości i terminów dokonywania wymagalnych zobowiązań do dopłat,
- c) zastaw na udziałach Miasta Łodzi w Spółce;

Łączna maksymalna wartość podwyższenia kapitału lub dopłat z Miasta wyniesie 86 230 000 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych).”

3) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Łodzi**

**Tomasz KACPRZAK**

Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi

Załącznik  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

**Harmonogram przekazywania środków pieniężnych do Międzynarodowych Targów  
Łódzkich Spółki z o.o. w kwotach maksymalnych**

| <b>Ostateczny termin<br/>dokonania wpłaty</b> | <b>Wysokość dopłat do kapitału<br/>(w zł)</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 10-01-2011                                    | 1 416 700                                     |
| 23-06-2011                                    | 2 827 200                                     |
| 23-12-2011                                    | 3 910 200                                     |
| 23-06-2012                                    | 3 832 800                                     |
| 23-12-2012                                    | 3 755 500                                     |
| 23-06-2013                                    | 3 678 100                                     |
| 23-12-2013                                    | 3 600 700                                     |
| 23-06-2014                                    | 3 523 400                                     |
| 23-12-2014                                    | 3 446 000                                     |
| 23-06-2015                                    | 3 368 600                                     |
| 23-12-2015                                    | 3 291 300                                     |
| 23-06-2016                                    | 3 213 900                                     |
| 23-12-2016                                    | 3 136 600                                     |
| 23-06-2017                                    | 3 059 200                                     |
| 23-12-2017                                    | 2 981 800                                     |
| 23-06-2018                                    | 2 904 500                                     |
| 23-12-2018                                    | 2 827 100                                     |
| 23-06-2019                                    | 2 749 700                                     |
| 23-12-2019                                    | 2 672 400                                     |
| 23-06-2020                                    | 2 595 000                                     |
| 23-12-2020                                    | 2 517 700                                     |
| 23-06-2021                                    | 2 440 300                                     |
| 23-12-2021                                    | 2 362 900                                     |
| 23-06-2022                                    | 2 285 600                                     |
| 23-12-2022                                    | 2 208 200                                     |
| 23-06-2023                                    | 2 130 800                                     |
| 23-12-2023                                    | 2 053 500                                     |
| 23-06-2024                                    | 1 976 100                                     |
| 23-12-2024                                    | 1 898 800                                     |
| 23-06-2025                                    | 1 821 400                                     |
| 23-12-2025                                    | 1 744 000                                     |
| <b>Łączna wartość</b>                         | <b>86 230 000</b>                             |

## **Uzasadnienie**

**do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą „Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.**

W dniu 8 lipca 2009 roku Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą „Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Program zakłada budowę Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego przy ul. Stefanowskiego 17 w latach 2009-2011. Koszt inwestycji oszacowany został na kwotę 50 mln zł netto. Zgodnie z przyjętym programem Spółka wyemituje obligacje długoterminowe na sfinansowanie inwestycji z okresem spłaty do 2025 roku.

W wyniku przeprowadzonego przez Spółkę postępowania na wybór Partnera, Spółka dokonała wyboru Banku Polska Kasa Opieki S.A., który zorganizuje i przeprowadzi emisję obligacji długoterminowych zabezpieczonych i krótkoterminowych zabezpieczonych. W grudniu 2009 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A. przedstawił ostateczne warunki emisji obligacji wraz z harmonogramem wnoszenia wpłat do spółki na sfinansowanie przyjętego Programu zatwierdzone przez Komitet Kredytowy Banku.

W związku z powyższym zachodzi konieczność doprecyzowania programu „Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”, przy czym łączna kwota zobowiązań Miasta Łodzi do dokonania dopłat lub podwyższeń kapitału nie ulegnie zmianie.

Emisja do kwoty 50 mln zł obligacji długoterminowych zabezpieczonych pozwoli na sfinansowanie kosztów inwestycji netto. Emisja do kwoty 2 mln zł obligacji krótkoterminowych zabezpieczonych przeznaczona zostanie na podatek VAT.

Zabezpieczeniem spłaty obligacji długoterminowych zabezpieczonych będą:

1) ze strony Miasta Łodzi:

- środki zabezpieczone w budżecie miasta Łodzi na dopłaty do Spółki lub na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
- poddanie się egzekucji przez Miasto Łódź w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie wysokości i terminów dokonywania dopłat,
- zastaw na udziałach Miasta Łodzi w Spółce;
- zobowiązanie do przekazania Spółce dodatkowych środków w przypadku przekroczenia przez Spółkę budżetu Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wszelkich wymogów wynikających z aktów prawnych regulujących działalność Wspólnika jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności podjęcia przez Radę Miejską w Łodzi stosownej uchwały w sprawie udzielenia takiego wsparcia Spółce;

2) ze strony Spółki:

- hipoteka kaucyjna umowna do maksymalnej kwoty zabezpieczenia w wysokości 75 000 000 PLN, ustanowionej na nieruchomości będącej własnością spółki Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o., na której realizowany jest Program,
- zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie spółki Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o. do maksymalnej kwoty zabezpieczenia w wysokości 75 000 000 PLN,
- pełnomocnictwo do rachunków bankowych spółki Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o. (z wyłączeniem pełnomocnictwa do rachunku VAT),
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego przez BRE Bank S.A.
- oświadczenie spółki Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji do maksymalnej kwoty w wysokości 75 000 000 PLN.

Zgodnie z symulacją przekazaną przez Bank łączna kwota zobowiązań do spłaty nie przekroczy kwoty 86 230 000 zł w okresie 2011-2025. Środki w budżecie miasta Łodzi zostaną zabezpieczone w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Kwota wsparcia kapitałowego może zostać zmniejszona, o ile na rachunku rozliczeniowym znajdować się będą środki obrotowe Spółki gromadzone na poczet spłaty wymagalnych kwot z obligacji, a Spółka w żądaniu skierowanym do Wspólnika w sprawie wykonania zobowiązania do dopłaty pomniejszy kwotę żądanej dopłaty o kwotę własną Spółki lub zawiadomi Wspólnika, iż dokona spłaty wymagalnych kwot bez wsparcia Wspólnika.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego dla Programu zostaną określone w umowie wsparcia zawartej pomiędzy Miastem Łódź, Bankiem, a Spółką.

Zabezpieczenie emisji obligacji krótkoterminowych zabezpieczonych zapewni Spółka.

Dokonanie zaproponowanych zmian w Programie jest niezbędne dla przeprowadzenia emisji obligacji i realizacji inwestycji przez MTŁ Sp. z o.o.