Druk Nr 167/2011

Projekt z dnia 26 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia czerwca 2011 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit b) i art. 58 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r Nr 21, poz.113), art. 12 pkt 8 lit.b) w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167 poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113), art. 89 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 2 pkt 2, art. 9 pkt 3 i art. 12 ust.3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300, z 2002 r Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 217 poz.2124, z 2005 r. Nr 157 poz.1316, Nr 183, poz.1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz. 2104, z 2008 r. Nr 231, poz.1547, z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, Nr 157 , poz.1241, Nr 165, poz. 1316), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Łódź w 2011 r. wyemituje 16 992 (słownie : szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) obligacje o wartości nominalnej 10 000 zł (słownie : dziesięć tysięcy

złotych) każda , na łączną kwotę 169 920 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia 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. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
5. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 2. 1.Środki z emisji obligacji przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w 2009 r. o najwyższym oprocentowaniu.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2011 r. na okres 10 lat.
2. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
a) seria A o wartości 12 000 000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) nie później niż w dniu 30.11.2011 r.
b) seria B o wartości 12 000 000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) nie później niż w dniu 30.11.2011 r.
c) seria C o wartości 12 000 000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) nie później niż w dniu 30.11.2011 r.
d) seria D o wartości 12 000 000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) nie później niż w dniu 30.11.2011 r
e) seria E o wartości 12 000 000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) nie później niż w dniu 30.11.2011 r.
f) seria F o wartości 12 000 000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) nie później niż w dniu 30.11.2011 r.
g) seria G o wartości 12 000 000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) nie później niż w dniu 30.11.2011 r.
h) seria H o wartości 12 000 000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) nie później niż w dniu 30.11.2011 r
i) seria I o wartości 12 000 000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) nie później niż w dniu 30.11.2011 r.
j) seria J o wartości 12 000 000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) nie później niż w dniu 30.11.2011 r.

k) seria K o wartości 12 000 000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) nie później niż w dniu 30.11.2011 r.
l) seria L o wartości 12 000 000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) nie później niż w dniu 30.11.2011 r
ł) seria Ł o wartości 12 000 000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) nie później niż w dniu 30.11.2011 r
m) seria M o wartości 13 920 000 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) nie później niż w dniu 30.11.2011 r

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 4. 1. Wykup obligacji będzie następował począwszy od czerwca 2015 r. do grudnia 2021 r. w terminach półrocznych:
czerwiec 2015 r. wykup obligacji serii A w wysokości 12 000 000 zł
grudzień 2015 r. wykup obligacji serii B w wysokości 12 000 000 zł
czerwiec 2016 r. wykup obligacji serii C w wysokości 12 000 000 zł
grudzień 2016 r. wykup obligacji serii D w wysokości 12 000 000 zł
czerwiec 2017 r. wykup obligacji serii E w wysokości 12 000 000 zł
grudzień 2017 r. wykup obligacji serii F w wysokości 12 000 000 zł
czerwiec 2018 r. wykup obligacji serii G w wysokości 12 000 000 zł
grudzień 2018 r. wykup obligacji serii H w wysokości 12 000 000 zł
czerwiec 2019 r. wykup obligacji serii I w wysokości 12 000 000 zł
grudzień 2019 r. wykup obligacji serii J w wysokości 12 000 000 zł
czerwiec 2020 r. wykup obligacji serii K w wysokości 12 000 000 zł
grudzień 2020 r. wykup obligacji serii L w wysokości 12 000 000 zł
czerwiec 2021 r. wykup obligacji serii Ł w wysokości 12 000 000 zł
grudzień 2021 r. wykup obligacji serii M w wysokości 13 920 000 zł

2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

§ 5.1. Oprocentowanie obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej i wypłacane w okresach kwartalnych licząc od daty emisji.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne oparte na stawce WIBOR plus marża Banku w całym okresie począwszy od dnia emisji do końcowego terminu ich wykupu.
3. Oprocentowanie wypłacane będzie w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy , wypłata oprocentowania nastąpi w pierwszym dniu roboczym, następującym po tym dniu.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6.1. Wykup obligacji zostanie sfinansowany z dochodów własnych i przychodów miasta Łodzi.
2. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Łodzi.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji .

Ustawa o finansach publicznych nie zawiera podstaw prawnych do umieszczania w treści uchwały budżetowej postanowień w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W związku z powyższym postanowienia dotyczące emisji obligacji są przedłożone w odrębnym projekcie uchwały – uchwały w sprawie emisji obligacji .

Treść projektu uchwały odzwierciedla dotychczasowe zapisy uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2011 rok.

Miasto dokona wyboru Banku emitenta spośród ofert banków , które przedłożą propozycje emisji obligacji. Wybór najkorzystniejszej oferty wraz z określeniem konkretnych warunków emisji obligacji będą przedłożone do akceptacji Rady Miejskiej w odrębnej uchwale.

Wybór banku emitenta obligacji nie wymaga zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.