

Artykuł 15
Prezydent Miasta Łodzi
Hanna Zdanowska

Druk Nr 303/2013

Projekt z dnia 22 października 2013r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

z dnia

w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) 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 2013 r. poz. 595 i 645) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) 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 i Nr 249, poz. 2104, z 2008 r. Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2011 r. Nr 129, poz. 731 oraz z 2013 r. poz. 433), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Łódź w 2013 r. wyemituje 130 000 (słownie: sto trzydzieści tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 130 000 000 zł (słownie: sto trzydzieści milionów złotych).

2. Emitowane obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.

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. Środki z emisji obligacji przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Lp

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2013 r. w następujących seriach :

- 1) seria A0419 o wartości 13 000 000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.;
- 2) seria B1019 o wartości 13 000 000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.;
- 3) seria C0420 o wartości 13 000 000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.;
- 4) seria D1020 o wartości 13 000 000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.;
- 5) seria E0421 o wartości 13 000 000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.;
- 6) seria F1021 o wartości 13 000 000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.;
- 7) seria G0422 o wartości 13 000 000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.;
- 8) seria H1022 o wartości 13 000 000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.;
- 9) seria I0423 o wartości 13 000 000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.;
- 10) seria J1023 o wartości 13 000 000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 4. 1. Wykup obligacji będzie następował począwszy od kwietnia 2019 r. do października 2023 r. w terminach półrocznych:

- 1) kwiecień 2019 r. wykup obligacji serii A0419;
- 2) październik 2019 r. wykup obligacji serii B1019;
- 3) kwiecień 2020 r. wykup obligacji serii C0420;
- 4) październik 2020 r. wykup obligacji serii D1020;
- 5) kwiecień 2021 r. wykup obligacji serii E0421;
- 6) październik 2021 r. wykup obligacji serii F1021;
- 7) kwiecień 2022 r. wykup obligacji serii G0422;
- 8) październik 2022 r. wykup obligacji serii H1022;
- 9) kwiecień 2023 r. wykup obligacji serii I0423;
- 10) październik 2023 r. wykup obligacji serii J1023.



2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.
3. Miasto Łódź ma prawo wykupu obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej, począwszy od daty emisji obligacji i wypłacane w okresach półrocznych.

2. Oprocentowanie obligacji będzie stałe lub zmienne, oparte na stawce WIBOR 6M, powiększone o stałą marżę Banku.

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 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 i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łodzi

Joanna KOPCIŃSKA

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

RADCA PRAWNY
Elżbieta Dynel
18.10.2013

DYREKTOR
WYDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU
Halina Wyszomirska
18.10.2013

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Maczkowski
22.10.2013

INSPEKTOR
mgr Monika Zielińska-Drużka
16.10.2013

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 wiąże się ze zmianą uchwały budżetu miasta Łodzi na 2013 rok w zakresie planowanego deficytu na 2013 rok.

Środki z emisji obligacji przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu oraz wcześniejszą spłatę kredytów zaciągniętych na rynku krajowym przypadających do spłaty w latach 2015-2021 .

Miasto dokona wyboru Banku emitenta spośród ofert banków, które przedłożą propozycje emisji obligacji. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w mieście.

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

Planowana emisja obligacji podyktowana jest optymalizacją poziomu zadłużenia, przeznaczona jest na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Halina Wyszomirska

18.10.2013.

22.10.2013

WŁAŚCICIEL MIASTA ŁODZI

... Szymon Maczkowski