

**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, 645 i 1318), 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, 938 i 1646) 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

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Łódź w 2014 r. wyemituje 250 000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 250 000 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt 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.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2014 r. w następujących seriach:

- 1) seria A0321 o wartości 31 250 000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.;
- 2) seria B0921 o wartości 31 250 000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.;
- 3) seria C0322 o wartości 31 250 000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.;
- 4) seria D0922 o wartości 31 250 000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.;
- 5) seria E0323 o wartości 31 250 000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.;
- 6) seria F0923 o wartości 31 250 000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.;
- 7) seria G0324 o wartości 31 250 000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.;
- 8) seria H0924 o wartości 31 250 000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 4. 1. Wykup obligacji będzie następował począwszy od marca 2021 r. do września 2024 r. w terminach półrocznych:

- 1) marzec 2021 r. wykup obligacji serii A0321;
- 2) wrzesień 2021 r. wykup obligacji serii B0921;
- 3) marzec 2022 r. wykup obligacji serii C0322;
- 4) wrzesień 2022 r. wykup obligacji serii D0922;
- 5) marzec 2023 r. wykup obligacji serii E0323;
- 6) wrzesień 2023 r. wykup obligacji serii F0923;
- 7) marzec 2024 r. wykup obligacji serii G0324;
- 8) wrzesień 2024 r. wykup obligacji serii H0924.

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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łodzi

Joanna KOPCIŃSKA

PREZYDENT MIASTA ŁODZI



Hanna Zdanowska

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI



mgr Krzysztof Maczkowski

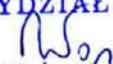
13.01.2014

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁGU



Halina Wyszomirska

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU



Małgorzata Wojtczak

13.01.2014

RADCA PRAWNY



Elżbieta Dynel

INSPEKTOR



mgr Monika Zielińska-Drużka

10.01.2014

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 zapisy uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 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.

Planowana emisja obligacji jest podyktowana optymalizacją poziomu zadłużenia w celu dostosowania do wskaźników zadłużenia uwzględniających realizację planów inwestycyjnych.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M. Wojtczak
Małgorzata Wojtczak

13.01.2014.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski
mgr Krzysztof Maczkowski

13.01.2014 ✓