

**UCHWAŁA NR XL/1239/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 17 marca 2021 r.**

w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b) i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) 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 2020 r. poz. 920) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 2 pkt 5, art. 32 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 oraz z 2021 r. poz. 187), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Łódź w 2021 r. wyemituje 418.000 (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy) obligacji komunalnych o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 418.000.000 zł (słownie: czterysta osiemnaście milionów złotych).

2. Emitowane obligacje komunalne miasta Łodzi, zwane dalej obligacjami, nie będą zabezpieczone.

3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

4. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

5. Obligacje mogą zostać wprowadzone do zorganizowanego systemu obrotu na rynku regulowanym.

§ 2. Środki z emisji obligacji przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (w tym kwota 50.000.000 zł na projekty proekologiczne) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2021 r. w następujących seriach:

- 1) seria LODZ2032 o wartości 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r.; seria LODZ2032 jest serią zielonych obligacji;
- 2) seria LODZ2033 o wartości 92.000.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r.;
- 3) seria LODZ2034 o wartości 92.000.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r.;
- 4) seria LODZ2035 o wartości 92.000.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r.;
- 5) seria LODZ2036 o wartości 92.000.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r.

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 4. 1. Wykup obligacji będzie następował począwszy od 2032 r. do 2036 r. w terminach rocznych:

- 1) grudzień 2032 r. – wykup obligacji serii LODZ2032;

- 2) grudzień 2033 r. – wykup obligacji serii LODZ2033;
- 3) grudzień 2034 r. – wykup obligacji serii LODZ2034;
- 4) grudzień 2035 r. – wykup obligacji serii LODZ2035;
- 5) grudzień 2036 r. – wykup obligacji serii LODZ2036.

2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej, począwszy od daty emisji obligacji i wypłacane w okresach półrocznych, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie 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.

§ 6. 1. Wykup obligacji zostanie sfinansowany z dochodów własnych miasta Łodzi i przychodów budżetu miasta Łodzi.

2. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji obligacji 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.



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Marcin Gołaszewski
Marcin GOŁASZEWSKI