

**UCHWAŁA NR LXXII/2130/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 1 lutego 2023 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 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1526) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), art. 2 pkt 5, art. 32 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Łódź w 2023 r. wyemituje 849.000 (słownie: osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy) obligacji komunalnych o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 849.000.000 zł (słownie: osiemset czterdzieści dziewięć 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.

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

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2023 r. w następujących seriach:

- 1) seria LODZ012331 o wartości 84.900.000 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 29 grudnia 2023 r.;
- 2) seria LODZ022331 o wartości 84.900.000 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 29 grudnia 2023 r.;
- 3) seria LODZ032332 o wartości 84.900.000 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 29 grudnia 2023 r.;
- 4) seria LODZ042332 o wartości 84.900.000 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 29 grudnia 2023 r.;
- 5) seria LODZ052333 o wartości 84.900.000 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 29 grudnia 2023 r.;
- 6) seria LODZ062333 o wartości 84.900.000 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 29 grudnia 2023 r.;
- 7) seria LODZ072334 o wartości 84.900.000 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 29 grudnia 2023 r.;
- 8) seria LODZ082334 o wartości 84.900.000 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 29 grudnia 2023 r.;

9) seria LODZ092335 o wartości 84.900.000 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 29 grudnia 2023 r.;

10) seria LODZ102335 o wartości 84.900.000 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 29 grudnia 2023 r.

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 4. 1. Wykup obligacji będzie następował począwszy od 2031 r. do 2035 r. w terminach rocznych:

- 1) grudzień 2031 r. – wykup obligacji serii LODZ012331;
- 2) grudzień 2031 r. – wykup obligacji serii LODZ022331;
- 3) grudzień 2032 r. – wykup obligacji serii LODZ032332;
- 4) grudzień 2032 r. – wykup obligacji serii LODZ042332;
- 5) grudzień 2033 r. – wykup obligacji serii LODZ052333;
- 6) grudzień 2033 r. – wykup obligacji serii LODZ062333;
- 7) grudzień 2034 r. – wykup obligacji serii LODZ072334;
- 8) grudzień 2034 r. – wykup obligacji serii LODZ082334;
- 9) grudzień 2035 r. – wykup obligacji serii LODZ092335;
- 10) grudzień 2035 r. – wykup obligacji serii LODZ102335.

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, 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