

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 2020 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208) oraz art. 15 z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1 pkt 2 oraz art. 15 z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 1493, 1639) Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Łódź w 2020 r. wyemituje 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) obligacji komunalnych o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 120.000.000 zł (słownie: sto dwadzieścia 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 2020 r., w tym kwota 94 500 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w wyniku ubytku dochodów o których mowa w art. 15 z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która to kwota podlega wyłączeniu z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2020 r. w następujących seriach:

- 1) seria LODZ2_2026 o wartości 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2020 r.;
- 2) seria LODZ2_2027 o wartości 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2020 r.;
- 3) seria LODZ2_2028 o wartości 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2020 r.

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 4. 1. Wykup obligacji będzie następował począwszy od 2026 r. do 2028 r. w terminach rocznych:

- 1) grudzień 2026 r. – wykup obligacji serii LODZ2_2026;
- 2) grudzień 2027 r. – wykup obligacji serii LODZ2_2027;
- 3) grudzień 2028 r. – wykup obligacji serii LODZ2_2028.

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 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

**PIERWSZY WICEPREZYDENT
MIASTA ŁODZI**

Adam Pustelnik

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

*Jacek Turczak
td-M-937*

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

12.10.2020

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

12.10.2020

**DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**

Małgorzata Włodczak

INSPEKTOR
Joanna Augustyńska
11.10.2020

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.

Miasto dokona wyboru instytucji finansowej, która przedłoży najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych.

Do wyboru instytucji finansowej nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami (art. 4 ust. 3j).

Środki z emisji obligacji przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 r., będącego wynikiem ubytków dochodów wynikających z sytuacji związanej z COVID-19, w tym kwota 94 500 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w wyniku ubytku dochodów o których mowa w art. 15 zoa oraz art. 15 zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która to kwota podlega wyłączeniu z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

12.10.2020.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

12.10.2020.