


MIASTO ŁÓDŹ
RADA MIEJSKIEJ W ŁÓDZI
z dnia 2022 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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 z 2021 r. poz. 1038 i 1834) 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270), 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. 454), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Łódź w 2022 r. wyemituje 472.794 (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) obligacje komunalne o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 472.794.000 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące 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 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2022 r. w następujących seriach:

- 1) seria LODZ2230 o wartości 94.558.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) nie później niż w dniu 30 grudnia 2022 r.;
- 2) seria LODZ2231 o wartości 94.558.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) nie później niż w dniu 30 grudnia 2022 r.;
- 3) seria LODZ2232 o wartości 94.558.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) nie później niż w dniu 30 grudnia 2022 r.;
- 4) seria LODZ2233 o wartości 94.558.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) nie później niż w dniu 30 grudnia 2022 r.;
- 5) seria LODZ2234 o wartości 94.562.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) nie później niż w dniu 30 grudnia 2022 r.

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 4. 1. Wykup obligacji będzie następował począwszy od 2030 r. do 2034 r. w terminach rocznych:

- 1) grudzień 2030 r. – wykup obligacji serii LODZ2230;
- 2) grudzień 2031 r. – wykup obligacji serii LODZ2231;
- 3) grudzień 2032 r. – wykup obligacji serii LODZ2232;
- 4) grudzień 2033 r. – wykup obligacji serii LODZ2233;
- 5) grudzień 2034 r. – wykup obligacji serii LODZ2234.

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

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH

05.03.2022

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opinią pozytywnie
nad względem formalno-prawnym

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

3.03.2022

OLĄTKA UNICJALISTA

01.03.2022 r.

02.03.2022
INSPEKTOR
Joanna Górska
1.03.2022

07.03.2022

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 odzwierciedlają zapisy uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2022 r.

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 11 września 2019 r. wraz ze zm. (art.11 ust.1 pkt 7).

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

Nop
02.03.2022.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH
Michał Fisi
03.03.2022

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Krzysztof Maczkowski
3.03.2022/