Druk Nr 27/2025

Projekt z dnia 3 lutego 2025 r.

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łodzi**

**z dnia                      2025 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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) 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 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), art. 2 pkt 5, art. 32 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2024 r. poz. 708), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Miasto Łódź w 2025 r. wyemituje 903.400 (słownie: dziewięćset trzy tysiące czterysta) obligacji komunalnych o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 903.400.000 zł (słownie: dziewięćset trzy miliony czterysta tysięcy złotych).

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

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

4. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

5. 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. Obligacje zostaną wyemitowane w 2025 r. w następujących seriach:

1) seria LD012532 o wartości 150.000.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2025 r.;

2) seria LD022533 o wartości 150.000.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2025 r.;

3) seria LD032534 o wartości 150.000.000 zł (słownie: sto to pięćdziesiąt milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2025 r.;

4) seria LD042535 o wartości 150.000.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2025 r.;

5) seria LD052536 o wartości 150.000.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2025 r.;

6) seria LD062537 o wartości 153.400.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony czterysta tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 4. 1. Wykup obligacji będzie następował począwszy od 2032 r. do 2037 r.,
w terminach rocznych:

1) 2032 r. ̶ wykup obligacji serii LD012532;

2) 2033 r. ̶ wykup obligacji serii LD022533;

3) 2034 r. ̶ wykup obligacji serii LD032534;

4) 2035 r. ̶ wykup obligacji serii LD042535;

5) 2036 r. ̶ wykup obligacji serii LD052536;

6) 2037 r. ̶ wykup obligacji serii LD062537;

2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez miasto Łódź obligacji przed terminem wykupu w celu ich 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.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PrzewodniczącyRady Miejskiej w Łodzi****Bartosz DOMASZEWICZ** |

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

