

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 2019 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 511) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 i 2243), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Łódź w 2019 r. wyemituje 333.500 (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset) obligacji komunalnych o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 333.500.000 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy złotych).

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

3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

4. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

5. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 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 2019 r. w następujących seriach:

- 1) seria LODZ1225 o wartości 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 r.;
- 2) seria LODZ1226 o wartości 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 r.;
- 3) seria LODZ1227 o wartości 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 r.;
- 4) seria LODZ1228 o wartości 83.500.000 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 r.;
- 5) seria LODZ1229 o wartości 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 r.

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 4. 1. Wykup obligacji będzie następował począwszy od 2025 r. do 2029 r. w terminach rocznych:

- 1) grudzień 2025 r. – wykup obligacji serii LODZ1225;
- 2) grudzień 2026 r. – wykup obligacji serii LODZ1226;
- 3) grudzień 2027 r. – wykup obligacji serii LODZ1227;
- 4) grudzień 2028 r. – wykup obligacji serii LODZ1228;
- 5) grudzień 2029 r. – wykup obligacji serii LODZ1229.

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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 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

Tomasz Trela

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

p.o. KIEROWNIK DZIAŁU
DS. PLANOWANIA I POLITYKI
I POLITYKI GOSPODARSTWA

Piotr Le...

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Halina Wyszomirska
30.04.19

[Signature]

mgr Krzysztof...

30.04.2019 r.

INSPEKTOR

tu
Joanna Augustyńska
30.04.2019

INSPEKTOR

[Signature]
mgr Monika Zielińska-Dryńska
30.04.2019 r.

Projekt zgodny z przepisami prawa, nie ma wpływu na jego wartość prawną

RADCA PRAWNY
[Signature]
Jacek Turczak
td-M-937

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 odzwierciedla zapisy uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 r.

Miasto dokona wybory Banku emitenta spośród ofert banków, które przedłożą propozycje emisji obligacji. Wybór najkorzystniejszej oferty wraz określeniem konkretnych warunków emisji obligacji będą przedłożone do akceptacji Rady Miejskiej w odrębnej uchwale.

Wybór banku emitenta nie wymaga zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.


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


m.Łódź, dnia 30.04.2019 r.

mgr Krzysztof Maczkowski

30.04.2019 ✓

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU


Halina Wyszomirska

30.04.2019