

**UCHWAŁA NR 2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**  
z dnia 8 października 2021 roku

**w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) 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, Dz. U. z 2019 r. poz. 1798, Dz. U. z 2021 r. poz. 187, Dz. U. z 2019 r. poz. 1655) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§1.1. Miasto Łowicz wyemituje 14.700 (słownie: czternaście tysięcy siedemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) każda, na łączną kwotę 14.700.000,00 zł (słownie złotych: czternaście milionów siedemset tysięcy).

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

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§2. Celem emisji obligacji jest finansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.500.905,58 zł (słownie złotych: osiem milionów pięćset tysięcy dziewięćset pięć 58/100) oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Miasta Łowicza w kwocie 6.199.094,42 zł (słownie złotych: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery 42/100).

§3.1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) seria A21 o wartości 10.000.000,00 zł,

2) seria B21 o wartości 4.700.000,00 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2021 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z:

1) przeprowadzeniem emisji,

2) wykupem obligacji,

3) wypłatą oprocentowania

zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Łowicza w latach 2021-2033.

§4.1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

a) obligacje serii A21 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2028 r. z każdej obligacji wykupione zostanie 40,00 zł na łączną kwotę 400.000,00 zł,

- w 2029 r. z każdej obligacji wykupione zostanie 200,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł,

- w 2030 r. z każdej obligacji wykupione zostanie 260,00 zł na łączną kwotę 2.600.000,00 zł,
- w 2031 r. z każdej obligacji wykupione zostanie 200,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł,
- w 2032 r. z każdej obligacji wykupione zostanie 300,00 zł na łączną kwotę 3.000.000,00 zł,

b) obligacje serii B21 zostaną wykupione w 2033 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Łowicz obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§5.1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

5. Obligacje nie będą oprocentowane, poczynając od daty wykupu.

§6. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łowicza do:

1) zawarcia umów z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji, jak również do zawarcia innych umów pozostających w związku z emisją obligacji,

2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,

4) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady*

*Jacek Wiśniewski*

## UZASADNIENIE

Celem emisji obligacji na kwotę 14.700.000,00 zł jest sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Miasta Łowicza.

Emisja obligacji nastąpi do 31 grudnia 2021 r. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Łowicza.

Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono w oparciu o analizę płynności finansowej Miasta Łowicza oraz możliwości finansowych gminy przy uwzględnieniu struktury spłaty już posiadanego długu. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łowicza zaplanowano wykup obligacji wyemitowanych w 2021 r. w zależności od serii w latach 2028-2033, co gwarantuje prawidłowy poziom wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**BURMISTRZ**  
*Kaliński*

*Krzysztof Jan Kaliński*