

UCHWAŁA NR LXII/459/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 4 listopada 2022 roku

w sprawie emisji obligacji oraz określenia 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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) oraz art. 2 pkt 5, art. 32 ust. 1, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 454, poz. 872) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§1.1. Miasto Łowicz wyemituje 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) każda, na łączną kwotę 10.000.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§2. Celem emisji obligacji jest finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.776.645,24 zł (słownie złotych: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści pięć 24/100) oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Miasta Łowicza w kwocie 6.223.354,76 zł (słownie złotych: sześć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery 76/100).

§3.1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A22 o wartości 6.200.000,00 zł,
- 2) seria B22 o wartości 3.800.000,00 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2022 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z:

- 1) przeprowadzeniem emisji,
 - 2) wypłatą oprocentowania
- zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Łowicza w latach 2022-2032.

5. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Miasta Łowicz w latach 2029-2032.

§4.1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) obligacje serii A22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - w 2029 roku z każdej obligacji wykupione zostanie 200,00 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł,
 - w 2030 roku z każdej obligacji wykupione zostanie 150,00 zł na łączną kwotę 1.500.000 zł,
 - w 2031 roku z każdej obligacji wykupione zostanie 150,00 zł na łączną kwotę 1.500.000 zł,
 - w 2032 roku z każdej obligacji wykupione zostanie 120,00 zł na łączną kwotę 1.200.000 zł,

b) obligacje serii B22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2030 roku z każdej obligacji wykupione zostanie 120,00 zł na łączną kwotę 1.200.000 zł,
- w 2031 roku z każdej obligacji wykupione zostanie 100,00 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
- w 2032 roku z każdej obligacji wykupione zostanie 160,00 zł na łączną kwotę 1.600.000 zł.

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, 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.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Jacek Wiśniewski

**UCHWAŁA NR LXIII/460/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**

z dnia 16 listopada 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LXII/459/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia 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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) oraz art. 2 pkt 5, art. 32 ust. 1, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 454, poz. 872) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXII/459/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria A22 o wartości 6.000.000,00 zł;
- 2) Seria B22 o wartości 4.000.000,00 zł.”.

2. § 4.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

a) obligacje serii A22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- z każdej obligacji serii A22 w 2030 r. zostanie wykupione 400,00 zł, wartość wykupu wyniesie 2.400.000,00 zł (6.000 szt. obligacji x 400,00 zł);
- z każdej obligacji serii A22 w 2031 r. zostanie wykupione 350,00 zł, wartość wykupu wyniesie 2.100.000,00 zł (6.000 szt. obligacji x 350,00 zł);
- z każdej obligacji serii A22 w 2032 r. zostanie wykupione 250,00 zł, wartość wykupu wyniesie 1.500.000,00 zł (6.000 szt. obligacji x 250,00 zł);

b) obligacje serii B22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- z każdej obligacji serii B22 w 2029 r. zostanie wykupione 500,00 zł, wartość wykupu wyniesie 2.000.000,00 zł (4.000 szt. obligacji x 500,00 zł);
- z każdej obligacji serii B22 w 2030 r. zostanie wykupione 75,00 zł, wartość wykupu wyniesie 300.000,00 zł (4.000 szt. obligacji x 75,00 zł);
- z każdej obligacji serii B22 w 2031 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 400.000,00 zł (4.000 szt. obligacji x 100,00 zł);
- z każdej obligacji serii B22 w 2032 r. zostanie wykupione 325,00 zł, wartość wykupu wyniesie 1.300.000,00 zł (4.000 szt. obligacji x 325,00 zł)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Jacek Wiśniewski