

**UCHWAŁA NR XXVII/526/12**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO**  
**z dnia 28 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie: emisji obligacji Województwa Łódzkiego**

Na podstawie art. 18 pkt.19 lit b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz Nr 291, poz. 1707), art. 2 pkt. 2, art. 5a ust. 1, art. 9 pkt. 3, art. 12 ust. 3, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz. 2104, z 2008 r. Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316 oraz z 2011 r. Nr 129, poz. 731),

Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Województwo Łódzkie w 2012 roku wyemituje obligacje w wysokości do kwoty 68.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów złotych) tj. do 68.000 (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o terminie zapadalności od 6 do 9 lat.

2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 osób.

3. Wybrany organizator emisji, zagwarantuje dojście emisji do skutku i zobowiąże się do nabycia na własny rachunek obligacji, które nie zostaną objęte przez inwestorów.

4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

5. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

6. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2.** Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Łódzkiego w 2012 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

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

- 1) seria B12 o wartości do kwoty 5.000.000 zł;
- 2) seria C12 o wartości do kwoty 5.000.000 zł;
- 3) seria D12 o wartości do kwoty 5.000.000 zł;
- 4) seria E12 o wartości do kwoty 5.000.000 zł;
- 5) seria F12 o wartości do kwoty 5.000.000 zł;
- 6) seria G12 o wartości do kwoty 5.000.000 zł;
- 7) seria H12 o wartości do kwoty 5.000.000 zł;
- 8) seria I12 o wartości do kwoty 5.000.000 zł;
- 9) seria J12 o wartości do kwoty 5.000.000 zł;
- 10) seria K12 o wartości do kwoty 5.000.000 zł;
- 11) seria L12 o wartości do kwoty 5.000.000 zł;
- 12) seria M12 o wartości do kwoty 5.000.000 zł;
- 13) seria N12 o wartości do kwoty 5.000.000 zł;
- 14) seria O12 o wartości do kwoty 3.000.000 zł.

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Województwa Łódzkiego.

**§ 4.** 1. Wykup obligacji odbywać się będzie według ich wartości nominalnej w latach 2018 - 2021, odpowiednio w:

- 1) 2018 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do kwoty 15.000.000. zł – od serii B12 do serii D12,
- 2) 2019 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do kwoty 15.000.000. zł – od serii E12 do serii G12,
- 3) 2020 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do kwoty 15.000.000. zł – od serii H12 do serii J12,
- 4) 2021 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do kwoty 23.000.000. zł – od serii K12 do serii O12.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

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

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Terminy i tryb umorzenia obligacji określi Zarząd Województwa Łódzkiego.

**§ 5.** Ostateczny termin wykupu obligacji określa się na dzień 31.12.2021 r.

**§ 6.** 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększoną o stałą marżę w okresie od emisji do wykupu danej serii obligacji, nie wyższą niż 1,50 %.

3. Dopuszcza się zróżnicowanie marż dla poszczególnych okresów zapadalności obligacji.

4. Oprocentowanie obligacji będzie jedynym kosztem związanym z emisją obligacji.

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

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

7. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

**§ 7.** Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Województwa Łódzkiego.

**§ 8.** Upoważnia się Zarząd Województwa Łódzkiego do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 2) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;
- 3) dokonania wszelkich czynności związanych z dematerializacją obligacji oraz zawarciem umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji,

o której mowa w art. 5a ustawy o obligacjach tj. z bankiem lub Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych;

4) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Zarządu  
*[Handwritten Signature]*  
Zarząd Województwa Łódzkiego