

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**  
**NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI I AGENTA PŁATNICZEGO**  
**W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA, PRZEPROWADZENIA I OBSŁUGI EMISJI**  
**OBLIGACJI GMINY ZWOLEŃ**

**1. Organizator**

Burmistrz Zwolenia  
Plac Kochanowskiego 1  
26-700 Zwolen  
tel. 048 676 22 10

**2. Termin i miejsce składania ofert**

Oferty należy składać do dnia 5 listopada 2021r do godz. 15:00 w Sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu przy ul. Plac Kochanowskiego 1, osobiście, wysłać pocztą na podany powyżej adres lub skan oferty z podpisem elektronicznym osób upoważnionych na adres: [sekretariat@zwolen.pl](mailto:sekretariat@zwolen.pl).

**3. Warunki składania ofert.**

Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji i agenta płatniczego jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r.poz.1129 ze zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się ww. ustawy.

Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków wyboru ofert, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny, oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Oferentów według własnego uznania.

Organizator zastrzega, że oferty Oferentów złożone w niniejszym postępowaniu będą ofertami wiążącymi.

**4. Ogólne informacje o emisji obligacji**

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) z emisji obligacji do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji, Burmistrz Zwolenia ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji i wybrać Oferenta, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLIII/282/2021 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 27 września 2021r. w sprawie emitowania obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Burmistrz Zwolenia zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji i agenta płatniczego. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji i agenta płatniczego dla Gminy Zwoleń na kwotę 2.500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem gwarancją uplasowania przez Oferenta.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria A 21 na kwotę 800 000 zł
- 2) Seria B 21 na kwotę 1.700 000 zł

Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

- 1) **Obligacje serii A21** zostaną wykupione zgodnie z następującym harmonogramem :
  - a) w 2031 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1000 zł na łączną kwotę 800.000 zł.
- 2) **Obligacje serii B** zostaną wykupione zgodnie z następującym harmonogramem:
  - a) w 2032 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1.000 zł na łączną kwotę 1.700.000 zł.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Organizator zastrzega możliwość przedterminowego wykupu obligacji oraz zapisu w umowie, że Oferent nie będzie pobierał prowizji od wykupu przed terminem, a odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

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. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
3. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
4. Są bankiem mającym siedzibę na terenie Polski,
5. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
6. Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

Do zadań Podmiotu wyłonionego w niniejszym konkursie należeć będzie:

1. Formalna organizacja emisji obligacji poprzez zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku z dnia 9 listopada 2018 r.,
2. Zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
3. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
4. Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu nabywcy przez Emitenta przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
5. Objęcie obligacji na własny rachunek albo rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
6. Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłata oprocentowania.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży, stałą dla danej serii w okresie wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 30.09.2021 roku w wysokości 0,31 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję.

Dodatkowo Organizator przy wyborze Oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

1. Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (agent emisji) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
2. Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w UCHWALE Nr XLIII/282/2021 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 września 2021r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
4. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
5. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
6. Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
7. Koperta powinna być zaadresowana na adres gminy i posiadać oznaczenie:  
**„Oferta na wybór Agenta Emisji Obligacji i Agenta Płatniczego”**

8. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert

9. **Elementy oferty:**

A. Formularz cenowy

B. Oświadczenie Oferenta

C. Aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem wyznaczonym na złożenie oferty.

D. Projekt umowy parafowany przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

Burmistrz Zwolenia zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów w związku z planowaną emisją obligacji za wyjątkiem tych, o których mowa w formularzu ofertowym ( np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta).

Burmistrz Zwolenia zastrzega również, że w przypadku negocjacji oferta ostateczna nie może być gorsza, niż oferta złożona przez Oferenta w niniejszym postępowaniu.

Organizator informuje, że złożona oferta oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.

O wyborze Oferenta, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje, Burmistrz Zwolenia niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyli ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:

- Maria Kalbarczyk – Skarbnik Gminy
- Paweł Bienias - Zastępca Skarbnika Gminy  
Urząd Miejski w Zwoleniu  
tel. 48 676 24 32 wew. 240, 244  
fax 48 676 24 18  
e – mail: [skarbnik@zwolen.pl](mailto:skarbnik@zwolen.pl)

Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Organizatora są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Uchwały lub Budżet. Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzenia dla potrzeb oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od Organizatora będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.

Burmistrz Zwolenia

(-)Arkadiusz Sulima

## FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu ..... (nazwa i adres Oferenta) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji i agenta płatniczego dla Gminy Zwolen na kwotę 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M dla każdej serii obligacji wynosi:

.....% (słownie: .....) dla obligacji serii .....

.....% (słownie: .....) dla obligacji serii .....

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Prowizja Oferenta od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna w ciągu ..... dni od daty emisji danej serii wynosi:

.....% (słownie: .....) dla obligacji serii .....

.....% (słownie: .....) dla obligacji serii .....

W przypadku rezygnacji z emisji obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

.....( nazwa Oferenta) nie przewiduje żadnych innych kosztów (prowizji, opłat) oraz zapewnia, iż emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powiadomienia Oferenta o dacie emisji, co oznacza, że najpóźniej 5-tego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia, środki finansowe powinny znaleźć się na rachunku bankowym Powiatu.

Informacje dodatkowe .....

W załączeniu składamy:

- dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot,
- oświadczenie Oferenta (zgodnie z zał. nr 2),

Data:

Podpisano:.....

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta  
lub osoby upoważnione przez Oferenta  
zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

-----  
/pieczęć Oferenta/

### OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

1. Akceptuje warunki udziału w konkursie ofert określone w Specyfikacji.
2. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
3. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
5. Jest Bankiem.
6. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

-----  
Data

-----  
Podpis  
/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta  
lub osoby upoważnione przez Oferenta  
zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami/

Do Zaproszenia załączono:

1. Uchwała Nr XLIII/282/2021 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 września 2021r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2. Uchwała Nr XLIII/280/2021 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 września 2021r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń.
3. Uchwała nr 3.I./120/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Zwoleń planowanego deficytu w Uchwale Budżetowej na 2021r.