

## **SPECYFIKACJA WARUNKÓW**

### **KONKURSU OFERT**

określona dalej jako Specyfikacja.

Działając na podstawie Uchwały Nr LXXIII/601/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie XV emisji obligacji miejskich.

**Gmina Miejska Kościerzyna**

**ul. 3 Maja 9a**

**83-400 Kościerzyna**

Link <http://bip.koscierzyna.gda.pl>



**określana dalej jako Zamawiający**

reprezentowany przez Burmistrza Miasta Kościerzyna

zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących pełnienia funkcji agenta XV emisji obligacji miejskich.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity- Dz. U. z 2023r. poz. 1605) do zamówień, których przedmiotem są usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj.: Dz. U. z 2023 poz. 646 z późn. zm.), nie stosuje się przepisów „Prawa zamówień publicznych”. Zamiarem Zamawiającego jest dokonanie wyboru agenta emisji obligacji na podstawie obiektywnych kryteriów w ramach konkursu ofert kierowanego do wybranych oferentów. Zamawiający dokona wyboru ofert w oparciu o regulacje ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj.: Dz. U. z 2023r. poz. 1610 z późn. zm.) dotyczące organizacji przetargu (w szczególności art. 70<sup>1</sup> – 70<sup>5</sup>).

## **I.Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji organizatora niepublicznej emisji obligacji miejskich Zamawiającego.

Podmiotowi uczestniczącemu w konkursie ofert, określanemu dalej jako Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie powierzona funkcja agenta emisji obligacji Zamawiającego.

Wybrany w drodze konkursu ofert agent emisji zobowiązany będzie do:

1. Wykonania prac i czynności związanych z przygotowaniem emisji obligacji, obejmujących w szczególności:
  - a) przygotowanie i wydrukowanie wszystkich dokumentów (w tym propozycji nabycia) wymaganych do skutecznego przeprowadzenia emisji obligacji na rynku pierwotnym,
  - b) wydrukowanie oraz przekazanie memorandum informacyjnego potencjalnym inwestorom.
2. Wykonania prac i czynności związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, obejmujących w szczególności:
  - a) przeprowadzenie sprzedaży wszystkich emitowanych obligacji Zamawiającego po cenie równej ich wartości nominalnej – możliwe jest objęcie przez agenta emisji wszystkich emitowanych obligacji lub tej części obligacji, która nie zostanie objęta przez inwestorów – w każdym przypadku agent emisji jest odpowiedzialny za sprzedaż wszystkich obligacji,
  - b) przekazanie Zamawiającemu, w dacie emisji, kwoty równej wartości nominalnej emitowanych obligacji,
3. Wykonania prac i czynności związanych z obsługą emisji obligacji Zamawiającego wynikających z przepisów prawa, w szczególności określonych w art. 7a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. tj. z 2023 r., poz. 646 z późn. zm.), a ponadto:
  - a) utworzenie ewidencji osób uprawnionych z obligacji oraz wydawanie zaświadczeń, o których mowa ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. tj. z 2022r poz. 2244 z późn. zm)
  - b) prowadzenie i obsługę rynku wtórnego wyemitowanych obligacji, zapewniającego płynność obrotu wyemitowanych obligacji i terminowe rozliczenia transakcji, których przedmiotem będą obligacje Zamawiającego,
  - c) przekazywanie Zamawiającemu, z odpowiednim wyprzedzeniem, informacji o wysokości należnych do zapłaty świadczeń z obligacji,
  - d) pośredniczenie w wypłacie, przekazanych przez Zamawiającego świadczeń z obligacji uprawnionym do tego obligatariuszom,
  - e) pośredniczenie w przekazywaniu obligatariuszom, dostarczonych przez Zamawiającego informacji finansowych w zakresie wymaganym przez ustawę o obligacjach,
  - f) pośredniczenie w ewentualnych transakcjach przedterminowego wykupu obligacji,
  - g) pozbawienie obligacji mocy prawnej po ich wykupieniu przez Zamawiającego.

## **II. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień:**

1. Jarosław Laska – Skarbnik Miasta  
Urząd Miasta Kościerzyna ul. 3-Maja 9a 83-400 Kościerzyna  
tel. (58) 680-23-79, faks (58) 680-23-20,  
e-mail [finanse@koscierzyna.gda.pl](mailto:finanse@koscierzyna.gda.pl)
  - ✓ Sprawozdania Rb 27S, Rb 28S, Rb NDS, Rb Z I Rb N są opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kościerzyna w menu **przedmiotowym** w zakładce **sprawozdanie finansowe**. link <https://bip.koscierzyna.gda.pl/?bip=1&cid=442>
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. – Prawo pocztowe (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1640) osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu (58 680-23-20) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 344) (na adres Zamawiającego: [finanse@koscierzyna.gda.pl](mailto:finanse@koscierzyna.gda.pl))
3. Odpowiedź Zamawiającego zostanie przekazana jako przesyłka pocztowa, faks lub wiadomość pocztą elektroniczną Wykonawcom bez ujawnienia nazwy Wykonawcy, który złożył zapytanie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania określonych dokumentów w formie elektronicznej.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści Specyfikacji – w takim przypadku wszyscy Wykonawcy zostaną powiadomieni na piśmie o wprowadzonych zmianach.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmianę terminu składania ofert.

## **III Wymogi dotyczące Wykonawców.**

1. Wykonawca ubiegający się o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji Zamawiającego powinien:
  - a) być bankiem powierniczym lub firmą inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych,
  - b) złożyć ofertę zgodnie ze Specyfikacją,
  - c) posiadać doświadczenie, t.j. być podmiotem, który zorganizował min. 3 emisje obligacji komunalnych,
  - d) przyjąć odpowiedzialność za całość prac i czynności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz obsługą emisji obligacji Zamawiającego,
  - e) dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym oraz wymaganymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia,
  - f) nie znajdować się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,
  - g) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 w zw. z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji



na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DZ. U. 2023, poz. 1497).

2. Wymaga się by wykonawca pełnił również funkcję Agenta Płatniczego. Na podstawie zawartej umowy, podmiot zapewni obsługę wszelkich roszczeń finansowych związanych ze zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji przez Emitenta.
3. Wymaga się, by wykonawca w razie potrzeby pełnił również funkcję Sponsora Emisji. Sponsor emisji prowadzi ewidencję obligacji dla osób, które nabyły papiery wartościowe w obrocie pierwotnym i które nie posiadają lub nie wskażą Zamawiającemu rachunku papierów wartościowych.

#### **IV Wymogi dotyczące oferty.**

1. Oferta powinna zawierać:
  - a) wypełniony i podpisany formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Specyfikacji **(FORMULARZ CENOWY POWINIEN STANOWIĆ PIERWSZĄ STRONĘ OFERTY, TAK ABY W TRAKCIE OTWARCIA OFERT MOŻLIWE BYŁO ODCZYTANIE TREŚCI OFERTY CENOWEJ)**,
  - b) podpisane oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji,
  - c) wykaz dotychczas zorganizowanych przez Wykonawcę emisji obligacji komunalnych, w ostatnich trzech latach,
  - d) harmonogram czasowy wykonania poszczególnych prac i czynności,
  - e) projekt umowy dotyczący organizacji emisji obligacji komunalnych,
  - f) informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 685) nie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty,
  - g) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę (wymagane jeśli oferta jest podpisana przez inną osobę niż wskazana we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentowania Wykonawcy).

#### **V Projekt umowy.**

1. Projekt umowy sporządza Wykonawca, powinien być on sporządzony w języku polskim, a prawem właściwym dla umowy powinno być prawo polskie.
2. Projekt umowy powinien uwzględniać warunki emisji określone w uchwale o emisji obligacji oraz powinien być zgodny z przedmiotem zamówienia określonym w Specyfikacji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia, w porozumieniu z Wykonawcą, zmian do tekstu umowy.
4. Projekt umowy powinien uwzględniać istotne dla Zamawiającego zapisy wymienione poniżej:
  - a) przeprowadzenie emisji obligacji nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na środki finansowe,

- b) poszczególne serie mogą być emitowane w dowolnej, wybranej przez Zamawiającego kolejności,
  - c) przeprowadzenie emisji obligacji nastąpi poprzez przyjęcie wszystkich propozycji nabycia skierowanych przez Zamawiającego wyłącznie do agenta emisji lub inwestorów przez niego wskazanych i objęcie wszystkich emitowanych obligacji po cenie równej ich wartości nominalnej,
  - d) w dacie emisji agent emisji przekaże Zamawiającemu środki z emisji obligacji równe wartości nominalnej emitowanych obligacji,
  - e) środki z emisji obligacji zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,
  - f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany terminów emisji poszczególnych serii obligacji, o ile Rada Miasta Kościerzyna tak postanowi, przy czym kwoty przypadające do wykupu w poszczególnych latach nie ulegną zmianie,
  - g) Zamawiający nie zgadza się, aby bez jego pisemnej zgody Wykonawca zatrudnił podwykonawców do wykonania prac bezpośrednio związanych z przedmiotem zamówienia.
5. Zamawiający wyraża zgodę, aby projekt umowy uwzględniał zobowiązania Zamawiającego wymienione poniżej:
- a) Zamawiający zobowiązuje się do regulowania zobowiązań wynikających z umowy poprzez dokonywanie płatności odsetek oraz przeprowadzenia wykupu obligacji po cenie nominalnej, przy czym dopuszcza się możliwość nabycia przez Zamawiającego na warunkach rynkowych obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia,
  - b) Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania agentowi emisji w okresie trwania umowy niezbędnych dokumentów do dokonania oceny jego sytuacji finansowej.

#### **VI Sposób przygotowania oferty**

1. Oferta powinna być zgodna ze Specyfikacją.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
4. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
5. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie miejsca gdzie Wykonawca naniósł odręcznie sporządzone zmiany powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
6. Kserokopie dokumentów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę

- upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnioną przez Wykonawcę ewentualnie przez radcę prawnego lub adwokata posiadającego stosowne pełnomocnictwo.
7. Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta a wszystkie strony ponumerowane.
  8. Oferta powinna być umieszczona w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej.
  9. Koperty powinny być trwale zamknięte, aby uniemożliwić przypadkowe otwarcie oferty.
  10. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego i powinna posiadać oznaczenie: „ Oferta w konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji miejskich”.
  11. Koperta wewnętrzna powinna być opatrzona nazwą Wykonawcy i jego adresem.
  12. Po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
  13. Wykonawca nie może wycofać złożonej oferty po upływie terminu składania ofert.
  14. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia oferty w zakresie brakującej dokumentacji poświadczającej spełnianie warunków udziału w konkursie ofert po terminie składania ofert.
  15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany lub uzupełnienia treści formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji po terminie składania ofert, za wyjątkiem opisanej w rozdziale IX ust. 3 Specyfikacji.

#### **VII Termin składania ofert.**

1. **Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Kościerzyna przy ul. 3 Maja 9a pok. nr 14 do dnia 12 października 2023 r. o godz. 13<sup>00</sup> .**
2. Otwarcie ofert będzie jawne – Zamawiający oczekuje, że przedstawiciele Wykonawców będą obecni w trakcie otwarcia ofert i odczytania treści formularzy cenowych.

#### **VIII Odrzucenie oferty**

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku:

- 1) złożenia oferty przez podmiot nie spełniający warunków określonych w rozdziale III Specyfikacji,
- 2) złożenia oferty po terminie składania ofert – w takim przypadku oferta zostanie zwrócona Wykonawcy bez jej otwarcia,
- 3) braku wypełnionego lub podpisanego formularza cenowego,
- 4) złożenia oferty wariantowej lub częściowej,
- 5) odmowy Wykonawcy uzupełnienia ewentualnych braków w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w konkursie ofert,
- 6) uchylania się przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, od zawarcia umowy.



### IX Opis sposobu oceny ofert

1. Kryterium oceny ofert jest rzeczywisty całkowity koszt obsługi zadłużenia wyliczony jako wewnętrzna stopa zwrotu tj. stopa dyskontowa, dla której zaktualizowane wartości wszystkich wydatków i rozchodów wynikających z emisji obligacji równe są zaktualizowanej wartości wszystkich przychodów wynikających z emisji obligacji. Stawka ta określana dalej jako IRR. Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi, którego oferta zdobędzie najwyższą liczbę punktów zgodnie z metodą określoną poniżej.

$$P = 100,00 - \frac{(IRR_{OCEN.} - IRR_{MIN.})}{0,0005}$$

przy czym:

P – ilość punktów określona z dokładnością do **dwóch** miejsc po przecinku (w zakresie od 0,00 do 100,00) uzyskana przez Wykonawcę w wyniku porównania rzeczywistego całkowitego kosztu obsługi zadłużenia poszczególnych ofert.

IRR<sub>OCEN.</sub> – IRR oferty ocenianej, określony z dokładnością do **pięciu** miejsc po przecinku.

IRR<sub>MIN.</sub> – najniższe IRR spośród ofert, określony z dokładnością do **pięciu** miejsc po przecinku.

Z zachowaniem reguł i założeń dotyczących obliczania kalkulacyjnego kosztu kredytu Wykonawca obowiązany jest ponadto sporządzić tabelą przepływów pieniężnych według następującego wzoru:

A	B	C	D	E	F
Data	Łączna cena emisyjna wyemitowanych obligacji	Prowizja	Kwota umorzenia obligacji	Odsetki	Przepływ gotówkowy netto (=c+d+e-b)
2023 – I	10.300.000				
II			0		
2023 – I					
II			0		
2024 – I	0				
II			0		
2025 – I	0				
II			0		
2026 – I	0				
II			1.000.000		
2027 - I	0				
II			1.000.000		
2028 - I	0				
II			2.600.000		
2029 – I	0				
II			2.600.000		
2030–I	0				

II			3.100.000		
----	--	--	-----------	--	--

2. Jeśli suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowi liczbę ujemną – przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał 0.00 punktów.
3. Jeśli więcej niż jeden Wykonawca uzyska 100,00 punktów ( $IRR_{OCEN.} = IRR_{MIN.}$  w więcej niż jednym przypadku) Zamawiający zwróci się do Wykonawców, którzy uzyskali 100,00 punktów z pisemnym wnioskiem o złożenie ofert dodatkowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Złożone oferty będą podlegały ponownej ocenie zgodnie ze Specyfikacją.
4. Do wyliczenia przepływów finansowych użyta zostanie wysokość stawki bazowej z ostatniego notowania przed piątym dniem składania ofert (przyjęta jako wartość w całym okresie do wykupu obligacji).
5. Do wyliczenia IRR zostaną wzięte pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na przepływy finansowe związane z przeprowadzeniem i obsługą emisji (marże dla inwestorów, prowizje oraz wszystkie inne opłaty), określone przez Wykonawców w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji.
6. Prowizje i opłaty określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym powinny obejmować wszystkie koszty związane z emisją (także związane z przesunięciem terminu emisji poszczególnych serii, przewidzianym w rozdziale V ust. 4, lit. f Specyfikacji) – poza kosztami odsetkowymi i nie mogą być określone wariantowo.
7. Zamawiający nie uzna dodatkowych prowizji i opłat, które nie zostały uwzględnione w formularzu cenowym.
8. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty są ponoszone przez Wykonawcę.

#### **X Rozstrzygnięcie konkursu ofert:**

1. **Treść formularzy cenowych zostanie odczytana podczas otwarcia ofert. w dniu 12 października 2023 r. o godz. 13<sup>15</sup> w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna sala nr 13.**
2. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze sposobem oceny ofert opisanym w rozdziale X Specyfikacji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu ofert bez wyboru którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyn.
4. Pisemna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o zakończeniu konkursu ofert bez wyboru którejkolwiek z ofert zostanie przesłana przez Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
5. Wykonawcy są związani ofertą 14 dni licząc od terminu składania ofert.
6. Jeżeli Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający rezerwuje sobie prawo do zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył



kolejną najkorzystniejszą ofertę.

7. Oferty złożone przez Wykonawców przestają być wiążące po upływie terminu związania ofertą lub z chwilą podpisania umowy z innym Wykonawcą.
8. Umocowania dla osób podpisujących umowę powinny być potwierdzone informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub pełnomocnictwami dla osób podpisujących umowę jeśli umowa będzie podpisywana przez inne osoby niż wskazane we właściwym rejestrze sądowym jako uprawnione do reprezentowania Wykonawcę.
9. Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

SPORZĄDZIŁ

Skarbnik Jarosław Laska

BURMISTRZ MIASTA  
  
.....  
Michał Mielęcki  
(podpis)

W załączeniu:

1. Uchwała Nr XXIII/601/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie XV emisji obligacji miejskich, link  
[https://bip.koscierzyna.gda.pl/fls/bip\\_pliki/2023\\_06/BIPF5FF43D9A53FF4Z/LXXIII\\_601\\_23.pdf](https://bip.koscierzyna.gda.pl/fls/bip_pliki/2023_06/BIPF5FF43D9A53FF4Z/LXXIII_601_23.pdf)
2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej na lata 2023-2029 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Link  
[https://bip.koscierzyna.gda.pl/fls/bip\\_pliki/2022\\_12/BIPF5F0DF8EE9CD76Z/UCHWALA\\_0031-233-g116-D-III-2022\\_1\\_akt.pdf](https://bip.koscierzyna.gda.pl/fls/bip_pliki/2022_12/BIPF5F0DF8EE9CD76Z/UCHWALA_0031-233-g116-D-III-2022_1_akt.pdf)
3. Uchwała Nr 120/g116/O/IV/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku uznaje, że miasto Kościerzyna posiada możliwość wykupu obligacji komunalnych o wartości 10.300.000 zł. Link  
[https://bip.koscierzyna.gda.pl/fls/bip\\_pliki/2023\\_09/BIPF6059DC7EF2EEFZ/UCHWALA\\_421-120-g116-O-IV-2023\\_1\\_akt.pdf](https://bip.koscierzyna.gda.pl/fls/bip_pliki/2023_09/BIPF6059DC7EF2EEFZ/UCHWALA_421-120-g116-O-IV-2023_1_akt.pdf)
4. Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Nr XLVII/420/21 z dnia 15 grudnia 2021r., Nr XLIX/432/22 z dnia 26 stycznia 2022r., Nr LI/450/22 z dnia 30 marca 2022r., Nr LII/465/22 z dnia 27 kwietnia 2022r., Nr LIV/473/22 z dnia 01 czerwca 2022r., Zarządzenie Nr 0050.90.2022 z dnia 14 czerwca 2022, link  
<https://bip.koscierzyna.gda.pl/?bip=1&cid=438>

.....  
(pieczęć oferenta)

### FORMULARZ CENOWY

My niżej podpisani: .....

.....

.....

działając w imieniu i na rzecz: .....

.....

.....

(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)

Niniejszym składamy ofertę dotyczącą pełnienia funkcji agenta XIV emisji obligacji miejskich zgodnie z poniższym zestawieniem:

A. Prowizje dla agenta emisji		
Prowizja dla agenta emisji za usługi opisane w ofercie w wysokości	.....zł	co stanowi .....% łącznej wartości emitowanych obligacji
prowizje dla agenta płatniczego	.....zł	co stanowi .....% łącznej wartości emitowanych obligacji
Inne opłaty na rzecz agenta emisji	.....zł	co stanowi .....% łącznej wartości emitowanych obligacji
Wynagrodzenie agenta emisji razem	.....zł	co stanowi .....% łącznej wartości emitowanych obligacji
B. Płatność prowizji i opłat		
Sposób i termin płatności prowizji i opłat (należy wyraźnie określić czy prowizja lub opłata ma charakter jednorazowy czy okresowy).		
C. Liczba dni w roku		
Liczba dni w roku uwzględniona do wyliczenia odsetek		
D. Marże dla inwestorów ponad stawkę bazową		
- dla obligacji 3 – letnich	.....%	
- dla obligacji 4– letnich	.....%	
- dla obligacji 5– letnich	.....%	
- dla obligacji 6– letnich	.....%	
- dla obligacji 7– letnich	.....%	

**UWAGA:**

ZAMAWIAJĄCY NIE UZNA PROWIZJI I OPŁAT, KTÓRE NIE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W NINIEJSZYM FORMULARZU CENOWYM

## OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy: .....

oświadczam, że jako Wykonawca biorący udział w konkursie ofert dotyczących pełnienia funkcji agenta emisji obligacji miejskich :

- a) akceptuję warunki udziału w konkursie ofert określone w Specyfikacji,
- b) spełniam wymagane prawem warunki do wykonania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia,
- c) przyjmuję odpowiedzialność za całość prac i czynności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz obsługą emisji obligacji Zamawiającego,
- d) dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym oraz wymaganymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia,
- e) znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
- f) nie znajduję się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,
- g) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 w zw. z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DZ. U. 2022, poz. 835).

Data i pieczęć Wykonawcy:	Podpisano:  (osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy lub osoba upoważniona przez Wykonawcę zgodnie z załączonym pełnomocnictwem)
---------------------------	--