

Zaproszenie
do udziału w konkursie na
wybór Podmiotu uprawnionego do
przeprowadzenia procesu nabycia
obligacji
Miasta Zduńska Wola
27 lipca 2023 roku

Zduńska Wola, 27 lipca 2023 roku

Szanowni Państwo,


Działając na podstawie § 6 uchwały Nr LXXI/1021/23 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) oraz art. 44 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), zapraszam do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Zduńska Wola.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Zduńska Wola, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Wszystkie dokumenty JST potrzebne do oceny finansowej Miasta odnajdą Państwo na stronie internetowej [https:// https://bip.zdunskawola.pl/artykuly/537/emisja-obligacji](https://bip.zdunskawola.pl/artykuly/537/emisja-obligacji)

Jako Zamawiający zastrzegam sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Zduńska Wola

Z poważaniem


PREZYDENT MIASTA
Konrad Pokora

**OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU EMISJI
OBLIGACJI KOMUNALNYCH MIASTA ZDUŃSKA WOLA**

Znak sprawy: D.3060.1.2023.MM

I. Zamawiający - Emitent

Miasto Zduńska Wola
ul. Stefana Żłotnickiego 12
98-220 Zduńska Wola
tel. (43) 825-02-00
e-mail: urząd_miasta@zdunskawola.pl
<http://www.zdunskawola.pl>, <https://bip.zdunskawola.pl>

II. Przedmiot postępowania konkursowego

Miasto Zduńska Wola, zwane dalej Zamawiającym lub Emitentem, podjęło decyzję o emisji obligacji i określiło warunki tej emisji w uchwale Nr LXXI/1021/23 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Miasto Zduńska Wola na kwotę 8.000.000 zł (słownie złotych : osiem milionów). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2023 r.

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

Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A23: 2.000 obligacji o wartości 2.000.000 zł;
- 2) seria B23: 2.000 obligacji o wartości 2.000.000 zł;
- 3) seria C23: 2.000 obligacji o wartości 2.000.000 zł;
- 4) seria D23: 2.000 obligacji o wartości 2.000.000 zł.

Emisja obligacji serii A23, B23, C23 i D23 zostanie przeprowadzona w 2023 roku. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

Wyemitowane serie ostaną wykupione w następujących latach:

- 1) w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii A23;
- 2) w 2035 r. zostaną wykupione obligacje serii B23;
- 3) w 2036 r. zostaną wykupione obligacje serii C23;
- 4) w 2037 r. zostaną wykupione obligacje serii D23.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Emitenta obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

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 okresu odsetkowego, powiększonej o marżę. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie wypłaca się w dniu następnym 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.

III. Określenie zadań Podmiotu

Do zadań Podmiotu wyłonionego w niniejszym konkursie należeć będzie:

1. Zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo opisanie innego rozwiązania dotyczącego obsługi wypłaty świadczeń za pośrednictwem KDPW lub bez pośrednictwa KDPW.
3. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla 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 10 dni roboczych.
5. Nabycie obligacji na własny rachunek albo oferowanie obligacji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
6. Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wykupem i wypłatą oprocentowania.
7. Oferent oświadcza, że w przypadku odsprzedaży podmiotom trzecim obligacji nabytych na własny rachunek w okresie 5 dni roboczych od daty emisji, poinformuje emitenta o zamiarze sprzedaży przedstawiając dane dotyczące przyszłych inwestorów, tj. nazwę i numer REGON.

IV. Warunki udziału w konkursie

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

- a) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
- b) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu konkursu.
- c) Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia.
- d) Są bankiem lub domem maklerskim mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- e) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty.
- f) Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

V. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

1. Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Zamawiającego.

2. Zamawiający dołoży wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.
3. W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Zamawiającego o wyjaśnienia.
4. Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta.
5. Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone będą oferentom poprzez e-mail.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Zamawiającego i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.
7. Osoby do kontaktu z Oferentami:
 - 1) Maria Jabłońska – Skarbnik Miasta, tel. (43) 825 02 25, adres e-mail: m.jablonska@zdunskawola.pl;
 - 2) Ilona Zdzienicka – Dyrektor Biura Finansowo-Budżetowego, tel. (43) 825 02 73, adres e-mail: i.zdzienicka@zdunskawola.pl;
 - 3) Małgorzata Mielczarkowska – Dyrektor Biura Dochodów, tel. (43) 825 02 59, adres e-mail: m.mielczarkowska@zdunskawola.pl.

VI. Przygotowanie i złożenie oferty

1. Oferta powinna być złożona na całość emisji, zgodnie z przedmiotem opisu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr LXXI/1021/23 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
2. Oferta powinna zostać przygotowana i złożona w formie pisemnej w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Każda strona oferty, jej załączniki i miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
5. Na kopercie należy umieścić następujące informacje: **„Oferta w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola. Nie otwierać przed dniem 5 września 2023 r. godz. 13:00”**.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Ofertę należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Żłotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, nie później niż do dnia 5 września 2023 r. do godziny 12:30.
8. Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty drogą e-mail, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w pliku pdf. Plik winien zostać zabezpieczony hasłem, które winno zostać przesłane w oddzielnej wiadomości.
10. Ofertę drogą elektroniczną należy złożyć na adres urząd_miasta@zdunskawola.pl nie później niż do dnia 5 września 2023 r. do godziny 12:30. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na wskazany adres.
11. W przypadku, gdy Oferent zastrzega informacje z treści oferty, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, powinien je w ofercie wskazać poprzez

załączenie wykazu treści zastrzeżonych. Nie dotyczy treści oferty cenowej, która w całości jest jawna.

12. Przed upływem terminu do składania ofert Oferent może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian ma mieć na kopercie oprócz danych o których mowa w pkt 5 dopisek „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.
13. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
14. Oferta powinna składać się z:
 - 1) oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia - Zamawiający dopuszcza elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
 - 2) oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
 - 3) niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentowania Oferenta;
 - 4) projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta;
 - 5) projektu umowy na Agenta Emisji;
 - 6) projektu umowy na Agenta Płatniczego albo opisanie w umowie emisyjnej lub innego rozwiązania dotyczącego obsługi wypłaty świadczeń za pośrednictwem KDPW lub bez pośrednictwa KDPW.
15. Jeżeli Oferent w związku z pełnieniem funkcji Agenta Emisji lub Agenta Płatniczego zamierza refakturować swoje koszty na Emitenta, to o ile nie są one uwzględnione w określonym w formularzu ofertowym wynagrodzeniu Agenta Emisji/Agenta Płatniczego, pod rygorem odrzucenia oferty, powinny zostać wyraźnie określone w formularzu ofertowym w zakresie typu kosztu i szacunkowej wartości.
16. W przypadku gdy przyjęcie oferty będzie wiązało się z koniecznością obligatoryjnego lub potencjalnego poniesienia przez Emitenta kosztów na rzecz podmiotów innych niż Oferent (np. KDPW, GPW, KNF) to koszty te, pod rygorem odrzucenia oferty, powinny być określone w formularzu ofertowym.
17. Oferta złożona po terminie i oferta wycofana zostanie zwrócona Oferentowi.
18. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem, powiadamiając o tym wszystkich potencjalnych Oferentów.
19. Dane dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: [https:// bip. zdunskawola.pl/artykuly/537/emisja-obligacji](https://bip.zdunskawola.pl/artykuly/537/emisja-obligacji)

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Żłotnickiego 12, Zduńska Wola w dniu 5 września 2023 r. o godzinie 13:00.
2. Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez oferty wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.
3. Oferta złożona przez Oferenta, który nie spełnia warunków udziału w konkursie określonych w części III zostanie odrzucona.

4. Oferta, która nie zawiera którejś z pozycji służącej do obliczenia ceny stanowiącej podstawę wyboru oferty podlega odrzuceniu.
5. Oferta nie opatrzona podpisami osób uprawnionych/umocowanych do reprezentacji Oferenta jest nieważna i podlega odrzuceniu.
6. Postępowanie jest ważne nawet wówczas, gdy złożono tylko jedną ważną ofertę.

VIII. Wybór najkorzystniejszej oferty

1. Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii, z zastrzeżeniem następnego punktu.
2. Jeżeli przyjęcie oferty będzie wiązało się z koniecznością obowiązkowego lub potencjalnego poniesienia przez Emitenta kosztów na rzecz podmiotów innych niż oferent (np. KDPW, GPW, KNF) to koszty te, pod rygorem odrzucenia oferty, powinny być określone w formularzu ofertowym i zostaną uwzględnione w porównaniu stopy IRR.
3. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Zamawiającego zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Zamawiający uzasadni pisemnie.
4. W przypadku złożenia ofert ze stopami IRR różniącymi się od siebie o mniej niż 0,05% Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających, w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR nie wyższą niż zaoferowana w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybierania którejkolwiek z ofert. W przypadku takiego rozstrzygnięcia Zamawiający niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników konkursu.
6. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty. O dokonany rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie powiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.
7. Przesłanie zawiadomienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
8. Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie.
9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym wypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

IX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola z siedzibą

w Zduńskiej Woli przy ul. Stefana Żłotnickiego 12, ul. Stefana Żłotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola

tel.: 43 825 02 00

fax: 43 825 02 02

e-mail: urząd_miasta@zdunskawola.pl


2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@zdunskawola.pl. bądź telefonicznie 43 825 02 82. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Zduńska Wola oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Zduńska Wola. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a w przypadkach wyrażenia zgody na udostępnienie danych kontaktowych w postaci numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z prowadzonym postępowaniem dotyczącym emisji obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. organom administracji publicznej lub podmiotom działającym na zlecenie organów administracji publicznej w zakresie obowiązujących przepisów lub innym podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umów powierzenia, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne i inne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730), oraz przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu bądź do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
 - 1) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 RODO;
 - 2) sprostowania danych, na podstawie art.16 RODO;
 - 3) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.
 - 4) W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, tj. na podstawie umowy posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan także prawo do:
 - 1) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 - 2) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO.
8. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

IX. Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta.

ZATWIERDZAM


Prezydent Miasta
Konrad Pokora

OFERTA CENOWA

Nazwa Oferenta
Adres Oferenta
NIP/Regon
Telefon..... Faks.....

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji dla Miasta Zduńska Wola na kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych) na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A23;% - dla serii C23;
.....% - dla serii B23;% - dla serii D23.

1. Oferent za usługi oferowane w Ofercie pobierze od Emitenta prowizję w wysokości.....zł (słownie złotych:.....), co stanowi % wartości emitowanych obligacji.

Oferent Emisji wymaga płatności prowizji w terminie:

2. Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Emisji, którym zostanie następujący podmiot :

.....
Za swoje usługi Agent Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł (słownie złotych:). Opłata dla Agenta Emisji będzie płatna w terminie:

3. Zadania opisane w rozdziale III pkt 2 Ogłoszenia zostaną wykonane przez następujący podmiot:

.....
Za swoje usługi Oferent pobierze od Emitenta opłatę w wysokościzł (słownie złotych:). Opłata ta będzie płatna w terminie :

Oferent Oświadcza, że w przypadku odsprzedaży obligacji nie będzie pobierał dodatkowych kosztów związanych z obsługą świadczeń z KDPW poza wymienionymi w pkt. 3 powyżej.

Szacowane koszty na rzecz KDPW (i inne) jakie Emitent poniesie w związku z przyjęciem oferty według stanu prawnego na dzień złożenia oferty wynoszą zł.

Oferent oświadcza, że według stanu prawnego na dzień złożenia oferty Emitent nie poniesie żadnych innych kosztów w związku z organizacją emisji (poza kosztami kodu LEI) poza wyżej wymienionymi.

Oferent zobowiązuje się, że środki z tytułu emisji obligacji zostaną przekazane na rachunek Emitenta nie później niż w dniu rejestracji obligacji w KDPW.

Data

podpis

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

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

- a) Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
- b) Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
- c) Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
- d) Jest bankiem lub domem maklerskim mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- e) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- f) Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- g) Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert;
- h) jest uprawniony do prowadzenia działalności objętej zamówieniem;
- i) Podmioty wskazane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;
- j) W przypadku korzystania z usług innych osób lub podmiotów wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
- k) Oferent oświadcza, że w przypadku odsprzedaży podmiotom trzecim obligacji nabytych na własny rachunek w okresie 5 dni roboczych od daty emisji, poinformuje Emitenta o zamiarze sprzedaży przedstawiając dane dotyczące przyszłych inwestorów, tj. nazwę i numer REGON.

Data

podpis

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