

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW POSTĘPOWANIA
NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIENEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU EMISJI OBLIGACJI
KOMUNALNYCH MIASTA ZDUŃSKA WOLA**

Znak sprawy: D.3060.1.2020.MM

Postępowanie przetargowe prowadzone na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)

I. Dane emitenta obligacji i organizatora postępowania przetargowego

Miasto Zduńska Wola
ul. Stefana Żłotnickiego 12
98-220 Zduńska Wola
tel. (43) 825-02-00
fax (43) 825-02-02
<http://www.zdunskawola.pl>

II. Przedmiot postępowania przetargowego

Wybór podmiotu świadczącego kompleksowe usługi związane z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia emisji obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola na kwotę 24.000.000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia cztery miliony złotych i 00/100)

II.A. Określenie zadań Podmiotu

1. Organizacja emisji obligacji poprzez zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89 ze zm.).
2. Zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych poprzez wykonywanie wszystkich zadań agenta opisanych w tym regulaminie.
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 Oferent zagwarantuje nabycie wszystkich obligacji w taki sposób by środki z emisji kolejnych serii obligacji znalazły się rachunku Emitenta najpóźniej w 5 dniu roboczym od momentu zgłoszenia Oferentowi zamiaru emisji danej serii obligacji.
5. Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, tzn. objęcie obligacji na własny rachunek.
6. Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania.

II.B. Informacje dotyczące emisji obligacji

1. Podstawą emisji jest uchwała nr XXII/395/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola.
2. Miasto wyemituje 24.000 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) każda, na łączną kwotę 24.000.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony).
3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
5. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
6. Obligacje nie będą zabezpieczone.
7. Emisja obligacji będzie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2020 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.
8. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A20 o wartości 3.500.000 zł;
 - 2) seria B20 o wartości 10.000.000 zł;
 - 3) seria C20 o wartości 10.500.000 zł;
9. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2020 r.
10. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
11. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Zduńska Wola.
12. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) serii A20 w ratach, zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2024 r. obligacje o wartości 1.000.000 zł,
 - b) w 2025 r. obligacje o wartości 1.000.000 zł,
 - c) w 2028 r. obligacje o wartości 1.500.000 zł;
 - 2) serii B20 w ratach, zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2029 r. obligacje o wartości 5.000.000 zł,
 - b) w 2030 r. obligacje o wartości 5.000.000 zł;
 - 3) serii C20 w ratach, zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2031 r. obligacje o wartości 5.000.000 zł,
 - b) w 2032 r. obligacje o wartości 5.500.000 zł.
13. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
14. Jeżeli data wykupu obligacji określona w pkt 12 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
15. Dopuszcza się możliwość wykupu obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
16. 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.
17. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę, niezmienną w okresie obowiązywania umowy.
18. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
19. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w pkt 18 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
20. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.
21. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Zduńska Wola w latach 2021 -2032.
22. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Zduńska Wola lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w latach 2024-2032.

III. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

1. Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70¹ -70³.
2. Organizator dołoży wszelkich starań, by prowadzić przetarg w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.
3. Organizator od chwili udostępnienia niniejszych warunków przetargu, jest nimi związany z

zastrzeżeniem pkt 5,6 i 8

4. W kontaktach pomiędzy Organizatorem a Oferentem stosuje się drogę pisemną. Dopuszcza się przekaz pism za pośrednictwem faksu nr 43 825 02 02 lub e-mail: urząd_miasta@zdunskawola.pl. W przypadku, gdy strony kontaktować się będą za pośrednictwem faxu lub e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.
5. Oferent może zwrócić się o wyjaśnienie warunków przetargu lub o dodatkowe dokumenty oraz informacje konieczne do złożenia oferty.
6. Wyjaśnienia dotyczące warunków przetargu będą udzielane niezwłocznie oraz zamieszczane wraz z treścią pytań, bez ujawniania ich źródła, na stronie internetowej Urzędu Miasta Zduńska Wola:
7. <https://bip.zdunskawola.pl/artykuly/2/urząd-miasta> 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.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu lub odwołania warunków przetargu przed terminem składania ofert oraz możliwość przedłużenia terminu składania ofert zgodnie ze swoim uznaniem. Przetarg może również zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Informacja o tych zdarzeniach będzie przekazywana w sposób analogiczny jak w przypadku udzielania wyjaśnień w trakcie trwania procedury przetargu.
9. Przed upływem terminu do składania ofert Oferent może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Organizator 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 części V pkt 5 dopisek „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.
10. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
11. Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji podejmuje Organizator przetargu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.
12. Oferent składa ofertę wiążącą na okres 30 dni od wskazanego terminu składania ofert.
13. Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
14. Organizator wszelkie wątpliwości związane z warunkami i przebiegiem przetargu będzie rozstrzygał stosując Kodeks Cywilny.

IV. Warunki, jakie muszą spełnić Oferenci

1. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:
 - 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami prawa;
 - 2) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem postępowania;
 - 3) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
 - 4) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
2. Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 winien spełniać każdy z oferentów wspólnie ubiegających się o zamówienie.

V. Przygotowanie i złożenie oferty

1. Oferta powinna być złożona na całość emisji, zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale nr XII/395/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.
3. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji 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.

5. Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej do Organizatora z dopiskiem: „**Oferta w postępowaniu przetargowym na wybór podmiotu świadczącego kompleksowe usługi związane z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola. Nie otwierać przed dniem 21 sierpnia 2020 r. godz. 12:00**”.
6. 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.
7. Oferta powinna składać się z:
 - 1) oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji. Organizator dopuszcza elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
 - 2) oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w przetargu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji;
 - 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;
 - 5) projektu umowy na Agenta Emisji;
 - 6) projektu umowy na Agenta Płatniczego.
8. **Ofertę należy złożyć do dnia 21 sierpnia 2020 roku do godz. 11:30** w siedzibie Organizatora w Kancelarii lub przesać na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Żłotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola.
9. Oferta złożona po terminie i oferta wycofana zostanie zwrócona Oferentowi.
10. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem, powiadamiając o tym wszystkich potencjalnych Oferentów.
11. Dane dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie internetowej Organizatora:
 - 1) uchwała nr XVII/3030/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. https://prawomiejscowe.pl/UrządMiastaZdunskaWola/document/597388/Uchwa%C5%82a-XVII_303_19
 - 2) uchwała nr VII/302/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola https://prawomiejscowe.pl/UrządMiastaZdunskaWola/document/597379/Uchwa%C5%82a-XVII_302_19
 - 3) sprawozdania budżetowe i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
 - a) za 2018 rok http://194.242.104.85/portal_new/portal?id=1072775
 - b) za 2019 rok http://194.242.104.85/portal_new/portal?id=1216717
 - c) za 2020 rok <https://bip.zdunskawola.pl/artukul/458/9747/budzet-2020-rok>
 - 4) uchwała nr XXII/395/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola https://prawomiejscowe.pl/UrządMiastaZdunskaWola/document/636087/Uchwa%C5%82a-XXII_395_20

VI. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego

1. Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi w siedzibie Organizatora pod adresem: Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Żłotnickiego 12, pokój 101 w dniu 21 sierpnia 2020 r. o godzinie 12:00.
2. Organizator przetargu dokona oceny spełnienia przez oferentów wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji i w trakcie tego procesu może żądać udzielenia przez Oferentów

- wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty.
3. W przypadku, gdy złożona oferta nie zawiera wszystkich wymaganych w Specyfikacji dokumentów wymienionych w części V, Organizator wezwie Oferenta do uzupełnienia braków pod rygorem odrzucenia oferty.
 4. Jeżeli przedstawione przez Oferenta kopie dokumentów będą nieczytelne bądź pojawią się wątpliwości co do ich prawdziwości, Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
 5. Oferta złożona przez podmiot, który nie spełnia warunków udziału w przetargu określonych w części IV zostanie odrzucona.
 6. Oferta, która nie zawiera którejś z pozycji służącej do obliczenia ceny stanowiącej podstawę wyboru oferty podlega odrzuceniu.
 7. Oferta nie opatrzona podpisami osób uprawnionych/umocowanych do reprezentacji Oferenta jest nieważna i podlega odrzuceniu.
 8. W przypadku nieobecności Oferentów przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek, Organizator prześle informacje zawierające nazwy oraz adresy Oferentów a także informacje w zakresie wysokości prowizji, wynagrodzenia za objęcie emisji gwarancją i marży, zaproponowanych przez Oferentów, których Oferty zostały otwarte.
 9. Postępowanie jest ważne nawet wówczas, gdy złożono tylko jedną ważną ofertę.
 10. Spośród wszystkich złożonych ofert spełniających wymagania formalne zostanie wybrana oferta, która będzie najbardziej korzystna dla Organizatora pod względem finansowym.
 11. Do oceny oferty posłuży wskaźnik IRR (z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku).
 12. Oferta, która będzie miała najniższy wskaźnik IRR dostanie maksymalną ilość punktów (100, gdzie 1 punkt równa się 1%). Punktacja pozostałych otwartych ofert zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem poniższego wzoru:

$$P_b = \frac{\text{IRR min}}{\text{IRR b}} \times 100$$

gdzie:

P_b = ilość punktów badanej oferty,

IRR min = najniższy wskaźnik IRR spośród wszystkich złożonych ofert uwzględniający wszystkie odsetki, prowizje i opłaty (z wyłączeniem kosztów KDPW),

IRR b = wskaźnik IRR dla badanej oferty uwzględniający wszystkie odsetki, prowizje i opłaty (z wyłączeniem kosztów KDPW)

UWAGA: Jeżeli po podstawieniu do powyższego wzoru danych zawartych w ofercie punktacja wyniesie poniżej 0, Oferentowi składającemu tę ofertę zostanie przyporządkowane 0 punktów.

Założenia przyjęte przy obliczaniu IRR:

Organizator posłuży się klasycznym wskaźnikiem IRR. Najniższe IRR będzie stanowiło najniższy koszt pozyskania kapitału dla Organizatora.

Przy obliczaniu zdyskontowanych przepływów strumieni pieniężnych uwzględnione zostaną:

- 1) wpływy środków z emisji obligacji zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola (emisja w roku 2020);
- 2) wpływy środków związane z wykupem obligacji odpowiednio rozłożone w czasie zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola (wg której wykup obligacji następować będzie w latach: 2024, 2025, 2028, 2029, 2030, 2031 i 2032);
- 3) wpływy związane z zapłatą prowizji, opłat za usługi agenta emisji i opłat za usługi agenta płatniczego;
- 4) wpływy związane z płatnościami odsetek od obligacji (do wyliczenia odsetek przyjmuje się stawkę WIBOR 6M w wysokości 0,28 %).

Dla wszystkich ofert wspólne będą wielkości wpływów z emisji obligacji, wpływów związanych z wykupem obligacji oraz przyjęta stawka WIBOR 6M w poszczególnych latach.

Indywidualnie dla każdej oferty zostaną przyjęte wartości zaproponowane w formularzu cenowym oferty (zał. 1) tj.: wysokość prowizji, wysokość opłaty za usługi agenta emisji, wysokość opłaty za usługi agenta płatniczego, marży oraz liczba dni przyjęta dla okresu odsetkowego i liczba dni w roku.

13. W przypadku złożenia przez dwóch lub więcej Oferentów ofert finansowo tak samo korzystnych dla Organizatora, Organizator wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaproponować warunków finansowych gorszych/wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
14. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert. W przypadku takiego rozstrzygnięcia Organizator niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników przetargu.
15. 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.
16. Przesłanie zawiadomienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
17. Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji warunków cenowych z wybranym Oferentem. Organizator zastrzega, że w przypadku negocjacji oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta złożona przez wybranego Oferenta w niniejszym postępowaniu. W przypadku gdy negocjacje nie doprowadzą do uzgodnienia warunków cenowych, Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.
18. Oferent, którego oferta zostanie wybrana musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 5 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. Jeśli Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

VII. Istotne postanowienia umowy o obsługę emisji

Oferent załączy do oferty projekty umów emisyjnej, na Agenta Emisji i Agenta Płatniczego obejmujące cały zakres zamówienia określony w Specyfikacji z tym, że Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji poszczególnych zapisów umów.

- 1) W przedstawionym projekcie umowy być jasno wskazane, że:
 - a) w związku z emisją i wykupem obligacji Organizator nie będzie obciążany żadnymi innymi kosztami, niż te, które są wskazane w formularzu cenowym;
 - b) w przypadku braku emisji którejkolwiek z serii obligacji Organizator nie będzie obciążany z tego tytułu żadnymi opłatami czy też prowizją od nieuruchomionej serii;
 - c) w przypadku wcześniejszego wykupu danej serii Organizator nie będzie obciążany z tego tytułu żadnymi opłatami czy prowizją.
- 2) W przedstawionym projekcie umowy na usługi Agenta Płatniczego winno być ponadto jasno wskazane, że w przypadku gdy Organizator na skutek działań Agenta Płatniczego zostanie obciążony karą pieniężną, Agent Płatniczy będzie zobowiązany do jej zwrotu na rzecz Organizatora.

Projekt umowy może dopuszczać zaangażowanie przez Oferenta do wykonania umowy Podwykonawców, jednak zaangażowanie takie może nastąpić po wyrażeniu pisemnej zgody przez Organizatora. Oferent odpowiada wobec Organizatora za wszelkie działania swoich Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.

Oferent w przedstawionym projekcie umowy winien zamieścić zapis o swojej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem lub zaniechaniem obowiązków mu przypisanych.

Umowa zostanie sporządzona w języku polskim i wszelkie dokumenty/pisma, które będą powstawać

w toku jej wykonywania również będą sporządzane w języku polskim.


Właściwym dla umowy będzie prawo polskie.

Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonywaniem zapisów umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla Miasta Zduńska Wola.

VIII. Załączniki

1. Formularz oferty cenowej
2. Oświadczenie Oferenta.

ZATWIERDZAM


Prezydent Miasta
Konrad Pokora

Załącznik nr 1
do specyfikacji warunków postępowania na
wybór podmiotu uprawnionego do
przeprowadzenia procesu emisji obligacji
komunalnych Miasta Zduńska Wola

OFERTA CENOWA

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

W związku z udziałem w postępowaniu przetargowym

" Na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu emisji obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola "

proszonym w trybie kodeksu cywilnego **oferujemy wykonanie ww. zamówienia na następujących warunkach:**

1. Za usługi oferowane w Ofercie – za wyjątkiem pkt. 2 -3 niniejszego formularza – Oferent pobierze od Emitenta prowizję w wysokości.....zł (słownie złotych:....., co stanowi % wartości emisji.

Prowizja od kwoty danej serii obligacji, płatna będzie proporcjonalnie do uruchamianej transzy w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku odstąpienia od emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

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 II A pkt. 2 Specyfikacji zostaną wykonane przez następujący podmiot:

.....
Za swoje usługi Wykonawca pobierze od Emitenta opłatę w wysokościzł (słownie złoty:.....)

Opłata ta będzie płatna w terminie :

Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi (z wyłączeniem kosztów KDPW).

Szacowane koszty KDPW jakie emitent poniesie według stanu prawnego na dzień złożenia oferty wynoszą zł(słownie złoty:))

4. Oprocentowanie obligacji będzie oparte na zmiennej stopie procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz marżę, niezmienną w okresie obowiązywania umowy, dla nabywców obligacji. Marża wynosić będzie:

Okres zapadalności obligacji	Marża (%)
4 letnie	
5 letnie	
8 letnie	

9 letnie	
10 letnie	
11 letnie	
12 letnie	

Oprocentowanie obliczane będzie przy założeniudni w okresie odsetkowym oraz, że rok składa się zdni.

Nie przewidujemy żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza w/w i zapewniamy, że emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, tj. najpóźniej 5 dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia, środki finansowe znajdą się na rachunku Organizatora.

Data.....

.....
(podpisy i pieczęcie imienne osób
reprezentujących Oferenta)

Załącznik nr 2
do specyfikacji warunków postępowania na wybór
podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia
procesu emisji obligacji komunalnych Miasta
Zduńska Wola

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

- a) posiada uprawnienia 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 zamówienia;
- d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- e) nie jest w trakcie postępowania upadłościowego, upadłości lub likwidacji;
- f) jest uprawniony do prowadzenia działalności objętej zamówieniem;
- g) zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Postępowania i nie wnosi do niej zastrzeżeń;
- h) podmioty wskazane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;
- i) uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Postępowania oraz na zasadach tam zawartych;
- j) zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy w okresie związania ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Postępowania;
- k) złożona oferta została sporządzona samodzielnie, niezależnie od pozostałych uczestników przetargu;
- l) 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 przetargowym.

Data:.....

.....
(podpisy i pieczęcie imienne osób
reprezentujących Oferenta)