

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI
GMINY SWARZĘDZ
(Sondaż warunków finansowych)**

Swarzędz, dnia 19.07.2023 r.

1. Organizator

Gmina Swarzędz reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

**ul. Rynek 1
62-020 Swarzędz
tel. (061) 65 12 000
fax. (061) 65 12 211**

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia **07.08.2023** r. do **godz. 12.00** przesyłając na adres mailowy oferty@swarzedz.pl z opisem w tytule maila: „OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY SWARZĘDZ”. Oferty winne być podpisane podpisem kwalifikowanym.

3. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie **45.000.000 zł**, rozważana jest możliwość emisji obligacji komunalnych, jako alternatywnej do kredytu formy finansowania. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Gmina Swarzędz ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Agenta, z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, działający w imieniu Gminy Swarzędz, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji dla **Gminy Swarzędz** na kwotę **45.000.000 zł** (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz na finansowanie planowanego deficytu, w szczególności na inwestycje z zakresu budowy dróg i infrastruktury komunalnej.

Warunki emisji obligacji:

1. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2023 roku.
2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
4. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
5. Emitowane obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.
6. Wyemitowane obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.

Obligacje zostaną wyemitowane w pięciu seriach po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej:

W podziale na serie:

- 1) Seria A23 o wartości 5.000.000 zł,
- 2) Seria B23 o wartości 10.000.000 zł,
- 3) Seria C23 o wartości 10.000.000 zł
- 4) Seria D23 o wartości 10.000.000 zł,
- 5) Seria E23 o wartości 10.000.000 zł.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) obligacje serii A23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł;
- w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł;
- w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł;
- w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł;
- w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł.

2) obligacje serii B23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł.
- w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300 zł na łączną kwotę 3.000.000 zł;
- w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300 zł na łączną kwotę 3.000.000 zł;
- w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł.

3) obligacje serii C23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł;
- w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 600 zł na łączną kwotę 6.000.000 zł;
- w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł.

4) obligacje serii D23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400 zł na łączną kwotę 4.000.000 zł;
- w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 600 zł na łączną kwotę 6.000.000 zł.

5) obligacje serii E23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400 zł na łączną kwotę 4.000.000 zł;
- w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400 zł na łączną kwotę 4.000.000 zł;
- w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł.

Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

Oferta powinna obejmować kompleksowy zakres usług przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze emisji obligacji, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania do objęcia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od wyznaczenia przez Emitenta daty emisji. Oferta powinna w szczególności zawierać wysokość marż ponad stawkę WIBOR 6M (odrębnie dla każdej serii obligacji) oraz wysokość wynagrodzenia za oferowane usługi. W ofercie powinna zostać także zawarta informacja o innych kosztach niezbędnych do przeprowadzenia emisji np. opłaty na rzecz KDPW.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w **półrocznych** okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M oraz marży. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy **365 dni**. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Swarzędz są dostępne na stronie internetowej <http://bip.swarzedz.eu> zakładka budżet.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Agentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o podane w ofercie parametry, tj. marżę i prowizję oraz dodatkowe koszty związane z zabezpieczeniem obligacji i przeprowadzeniem emisji. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Agent do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Agent w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Gmina Swarzędz zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.

Zakres świadczonych usług powinien obejmować w szczególności:

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowa emisyjna, umowa agenta emisji, propozycja nabycia, warunki emisji, oświadczenie o ustanowieniu agenta emisji/agenta płatniczego),
- pełnienie roli Agent Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.,
- pełnienie roli Agent Płatniczego zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,

- pełnienie roli Agenta Dokumentującego,
- nabycie obligacji na rachunek własny,
- organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wykupem i wypłatą oprocentowania,
- prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.

Zasady prowadzenia konkursu:

1. Konkurs prowadzony jest w formie pisemnej, w języku polskim na podstawie Kodeksu cywilnego.
2. Oferta powinna zostać złożona na całość emisji obligacji zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Nr LXIX/718/2022 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
3. Zamawiający zastrzega, iż może modyfikować treść zaproszenia przed upływem terminu składania ofert, o czym niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem strony internetowej www.bip.swarzedz.pl – przetargi - inne postępowania.
4. Emitent zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Zaproszenia, jeżeli jest to w interesie Emitenta i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania i otwarcia ofert, o fakcie tym niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem strony www.bip.swarzedz.pl – przetargi - inne postępowania.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
7. Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny i dokonać wyboru bez negocjacji.
8. Zamawiający niezwłocznie zawiadomia Oferentów o wyniku konkursu albo o zamknięciu konkursu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Oferentami.
10. O wyborze Agenta/ów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Gmina Swarzędz niezwłocznie poinformuje podmioty, które złożyły ofertę, odrębnym pismem lub telefonicznie.
11. Przedstawione oferty mają mieć charakter wiążący.

Do oferty powinny zostać dołączone projekty umów: umowy emisyjnej, umowy na agenta emisji obligacji i umowy na agenta płatniczego, agenta dokumentującego. Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS oraz pełnomocnictwa jeżeli są wymagane).

Przy wyborze oferty nie będzie stosowana ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), ponieważ zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 7 ww. ustawy do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

Warunki udziału w konkursie:

W konkursie 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 wykonywania przedmiotu konkursu.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Są bankiem lub domem maklerskim, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej realizację złożonej oferty.
6. Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

Wykaz dokumentów jakie winien przedłożyć Oferent

1. Formularz ofertowy według załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w zamówieniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
3. Dokument, z którego wynika upoważnienie osób/osoby do podpisania oferty w imieniu Oferenta lub pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta.
4. Aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych.
7. Projekty umów.

Istotne warunki umowy oraz sposób przygotowania i składania ofert

1. Ofertę należy złożyć na łączną kwotę planowanej w 2023 roku emisji obligacji, zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym zaproszeniu oraz warunkami zawartymi w Uchwale Nr LXIX/718/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim.
3. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.
4. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych warunków umowy w celu jej zawarcia.
5. Miejscem rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy dla siedziby Emitenta.
6. Emitent nie przewiduje rozliczenia między Emitentem a Oferentem w walutach obcych.

7. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed zakończeniem terminu składania ofert, o czym niezwłocznie poinformuje Zamawiającego.
8. Oferta powinna być wiążąca, tj. stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
9. Wszelkie dokumenty winny zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, bądź posiadającą stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta.
10. Koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
11. Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad zmienną stawkę WIBOR 6M, stałą dla danej serii w okresie do ostatecznego wykupu oraz wysokość wynagrodzenia za oferowane usługi.
12. W ofercie należy również wskazać wszelkie inne koszty, dotyczące przedmiotu zamówienia (obligatoryjne lub potencjalne) konieczne do poniesienia przez Zamawiającego na rzecz innych podmiotów niż Oferent, przez cały okres trwania emisji, tj. do 2038 roku, np. opłaty na rzecz KDPW itp.
13. Zamawiający zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat na rzecz Oferenta (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) poza wynagrodzeniem wymienionym w formularzu ofertowym.
14. Jeżeli Oferent w związku z pełnieniem funkcji Agenta Emisji lub Agenta Płatniczego zamierza refakturować swoje koszty na Emitenta, to powinny one zostać wyraźnie określone w formularzu ofertowym chyba, że są już uwzględnione w formularzu ofertowym dotyczącym wynagrodzenia Agenta Emisji/Agenta Płatniczego.
15. Oferent może złożyć propozycję cenową w odniesieniu do wykonania przedmiotu zamówienia w wariantach A (niewprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalystr) oraz w wariantach B (wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalystr) lub obydwu wariantach.
16. Ofertę cenową należy umieścić w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
17. Cenę oferty podaną w formularzu ofertowym należy wyrazić w walucie polskiej, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

W załączeniu szczegóły dotyczące emisji obligacji, tj.:

1. Uchwała Nr LXIX/718/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2. Uchwała Nr SO-20/0950/38/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych.
3. Uchwała Nr LXIX/720/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2023-2043.

4. Uchwała Nr SO-20/0951/18/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2023.
5. Uchwała Nr SO-20/0951/19/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Swarzędz.
6. Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji; informacja o udzielonych poręczeniach na dzień 31.03.2023 r., informacja na temat posiadanych przez Gminę akcji lub udziałach w spółkach na dzień 31.03.2023 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych

w związku ze składaniem ofert na wybór agenta do emisji obligacji komunalnych przez Urząd Miasta i Gminę Swarzędz z siedzibą przy ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta i Gmina Swarzędz z siedzibą przy ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. Dane do korespondencji: Urząd Miasta i Gmina Swarzędz z siedzibą przy ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz lub adresem e-mail: umig@swarzedz.pl.
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz jest Pan Tomasz Surdyk, z którym możecie się Państwo kontaktować, w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe: adres e-mail: iod@umig.swarzedz.pl, tel. 503 494 145.
3. Podstawą prawną działalności Gminy Swarzędz jest ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności:
 - a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - *przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;*
 - b. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - *przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.*
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o wybór podmiotu świadczącego usługi polegające na organizacji emisji obligacji komunalnych Gminy Swarzędz.

6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą także m.in. podmioty, z którymi Urząd Miasta i Gminy Swarzędz zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomocy Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.
8. Posiadają Państwo prawo do:
 - a. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 - b. żądania usunięcia danych (*prawo do bycia zapomnianym*) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 - c. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 - d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.
9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
10. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
11. Na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnych, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny, wskazany w klasyfikacji JRWA.
12. Jeżeli Państwo uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (*Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa*).

Uprawnieni do kontaktów:

Karolina Dziekan – Skarbnik Gminy – e-mail skarbnik@swarzedz.pl

Szymon Pieniowski – Zastępca Skarbnika Gminy – e-mail pieniowski.szymon@umig.swarzedz.pl

.....
(podpis Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz)

FORMULARZ OFERTOWY
(SONDAŻ WARUNKÓW FINANSOWYCH)

W imieniu(nazwa i adres Oferenta)
oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji
Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji dla Gminy Swarzędz
na kwotę 45.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) na poniższych
warunkach:

**Wariant A: w przypadku niewprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym
Catalyst:**

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

-% - dla serii A23;
-% - dla serii B23;
-% - dla serii C23;
-% - dla serii D23;
-% - dla serii E23.

Marża jest stała w całym okresie emisji.

1. Oferent za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości
..... zł (brutto), 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
(brutto).

Opłata dla Agenta Emisji będzie płatna w terminie:

3. Zadania opisane w Zaprośzeniu, zostaną wykonane przez następujący podmiot:

.....

Za swoje usługi Wykonawca pobierze od Emitenta opłatę w wysokościzł
(brutto).

Opłata ta będzie płatna w terminie:

4. Pozostałe koszty niezbędne do przeprowadzenia emisji (kwota, tytuł opłaty) w podziale:

- Jednorazowe: zł (brutto)
- Okresowe:zł (brutto)

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 (brutto).

Wariant B: w przypadku wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A23;

.....% - dla serii B23;

.....% - dla serii C23;

.....% - dla serii D23;

.....% - dla serii E23.

Marża jest stała w całym okresie emisji.

1. Oferent za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości zł (brutto), 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 (brutto).

Opłata dla Agenta Emisji będzie płatna w terminie:

3. Zadania opisane w Zaprośzeniu, zostaną wykonane przez następujący podmiot:

.....

Za swoje usługi Wykonawca pobierze od Emitenta opłatę w wysokościzł (brutto).

Opłata ta będzie płatna w terminie:

4. Pozostałe koszty niezbędne do przeprowadzenia emisji (kwota, tytuł opłaty) podziale:

• Jednorazowe: zł (brutto)

• Okresowe:zł (brutto)

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 (brutto).

5. Złożona oferta jest wiążąca.

data

podpis

OŚWIADCZENIE

Oferent oświadcza, że:

- 1) Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
- 2) Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
- 3) Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
- 4) Jest bankiem lub domem maklerskim;
- 5) Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- 6) Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- 7) Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert;
- 8) Podmioty wskazane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;
- 9) wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu².

data

podpis

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

¹ rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

² W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).