

**UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA
SZCZAWNO - ZDRÓJ**

ul. Tadeusza Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój
NIP: 886 25 72 767, Regon: 890718219
tel. 74 849 39 36 lub 37 fax: 74 843 56 13
(2)

Szczawno-Zdrój, 16.04.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert na organizację emisji obligacji

Uzdrowska Gmina Miejska Szczawno-Zdrój („Emitent”) zaprasza do składania ofert na organizację emisji obligacji komunalnych o wartości 5.000.000 zł w 2021 r. Emisja zostanie przeprowadzona na podstawie Uchwały Nr XXIX/4/21 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferta powinna obejmować kompleksowy zakres usług przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze niepublicznej 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 WIBOR6M (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.

W szczególności zakres świadczonych usług powinien obejmować:

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (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,
- pełnienie roli Agenta Płatniczego zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
- nabycie obligacji na rachunek własny,
- organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wykupem i wypłatą oprocentowania.

Oferta powinna zostać złożona na całość emisji obligacji zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Nr XXIX/4/21 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Oferta powinna być wiążąca i nie można uzależniać jej ważności od uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej.

Do oferty powinny zostać dołączone projekty umów: umowy emisyjnej, umowy na agenta emisji i umowy na agenta płatniczego.

Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS oraz pełnomocnictwa jeżeli są wymagane).

Oferty należy przysyłać **do dnia 30 kwietnia 2021 r.** na adres:

Uzdrowska Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
ul. T. Kościuszki 17
58-310 Szczawno-Zdrój

lub mailem na adres: sekretariat@szczawno-zdroj.pl

Oferta powinna być opisana w następujący sposób:

„Oferta na organizację emisji obligacji Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój”

SPÓŚRÓD ZŁOŻONYCH OFERT GMINA WYBIERZE OFERTĘ NAJKORZYSTNIEJSZĄ, Z UWZGLĘDNIENIEM ZAOFEROWANYCH KOSZTÓW PRZEPROWADZENIA EMISJI ORAZ TREŚCI PROJEKTÓW UMÓW. EMITENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO NEGOCJACJI PRZEDSTAWIONYCH PROJEKTÓW UMÓW. JEDNOCZEŚNIE GMINA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO NIE DOKONANIA WYBORU SPÓŚRÓD ZŁOŻONYCH OFERT BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

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

Załączniki:

1. Uchwała Nr XXIX/4/21 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Pozostałe informacje będą przekazywane indywidualnie na życzenie zainteresowanych podmiotów.

Osoba do kontaktów w sprawie emisji – Bogumiła Wojtczuk, tel. 74 849 39 14
e-mail: skarbnik@szczawno-zdroj.pl

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk