

Szczawno-Zdrój, 26.09.2024

### Zaproszenie do składania ofert na organizację emisji obligacji

Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno- Zdrój („Emitent”) zaprasza do składania ofert na organizację emisji obligacji komunalnych o wartości 6.000.000 zł w 2024 r. Emisja zostanie przeprowadzona na podstawie Uchwały Nr VI/34/24 Rady Miejskiej w Szczawnie- Zdroju z dnia 24 września 2024 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 Agent 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 VI/34/24 Miejskiej w Szczawnie- Zdroju z dnia 24 września 2024 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 11 października 2024 r, na adres:

Urząd Miejski w Szczawnie- Zdroju  
ul. T. Kościuszki 17,  
58-310 Szczawno- Zdrój,

przy czym za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Urzędu Miejskiego.

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”**

Spośród złożonych ofert Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno- Zdrój wybierze ofertę najkorzystniejszą, z uwzględnieniem zaoferowanych kosztów przeprowadzenia emisji oraz treści projektów umów. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji przedstawionych projektów umów. Jednocześnie Gmina Szczawno- Zdrój zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru spośród złożonych ofert bez podania przyczyny.

Przy wyborze oferty nie będzie stosowana ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 ). ponieważ zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 8 w/w ustawy do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

Załączniki:

Uchwała Nr VI/34/24 Rady Miejskiej w Szczawnie- Zdroju z dnia 24 września 2024 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.

Osoba do kontaktów w sprawie emisji – Bogumiła Wojtczuk tel. 8493914  
e-mail ; skarbnik@szczawno-zdroj.pl

**BURMISTRZ**  
**Szczawna - Zdroju**  
*Marek Ćmikiewicz*

101