

Zarządzenie Nr 416 / 1383 / 21  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 21 kwietnia 2021 roku

**w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Miasto Koszalin i powołania Komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz § 8 uchwały Nr XXVII/445/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs ofert mający na celu wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Miasto Koszalin, zwanego dalej Agentem Emisji.

2. Konkurs będzie prowadzony zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, z zachowaniem zasad przejrzystości, jawności oraz uczciwej konkurencji.

3. Szczegółowe warunki konkursu oraz warunki emisji poszczególnych serii obligacji komunalnych określone są w ogłoszeniu o konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Miasto Koszalin, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. W celu wyboru Agenta Emisji powołuje się komisję w składzie:

- 1) Katarzyna Macko - Przewodniczący Komisji,
- 2) Anna Żyła – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
- 3) Anna Bober - Członek Komisji,
- 4) Anna Liskowska - Członek Komisji,
- 5) Małgorzata Liwak - Sekretarz Komisji.

2. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny złożonych ofert, przeprowadzenie negocjacji z wybranymi oferentami, sporządzenie protokołu z konkursu i zaproponowanie wyboru Agenta Emisji.

§ 3. Prezydent Miasta Koszalina dokona ostatecznego wyboru Agenta Emisji poprzez zatwierdzenie propozycji komisji konkursowej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Koszalina.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko



PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

załącznik do zarządzenia  
Nr 416/1893/21  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 21 kwietnia 2021 roku

## **OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY MIASTO KOSZALIN**

### **I. ORGANIZATOR KONKURSU - EMITENT**

GMINA MIASTO KOSZALIN

Urząd Miejski w Koszalinie

Rynek Staromiejski 6 -7

tel. (094) 348-87-33

fax. (094) 348-87-13

### **II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU**

1. Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miasto Koszalin na kwotę 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok, w tym na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2021 w seriach:

- 1) seria A21 na kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2021 r.,
- 2) seria B21 na kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2021 r.,
- 3) seria C21 na kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2021 r.

Obligacje zostaną wykupione według poniższego harmonogramu:

- 1) seria A21 na łączną kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) zostanie wykupiona w ratach według poniższego harmonogramu:
  - w 2026 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 (jeden milion złotych 00/100),
  - w 2027 r. obligacje o wartości 3.000.000,00 (trzy miliony złotych 00/100),
  - w 2028 r. obligacje o wartości 2.000.000,00 (dwa miliony złotych 00/100),
  - w 2029 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 (jeden milion złotych 00/100),
  - w 2030 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 (jeden milion złotych 00/100),
  - w 2031 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 (jeden milion złotych 00/100),
  - w 2032 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 (jeden milion złotych 00/100);
- 2) seria B21 na łączną kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) zostanie wykupiona w ratach według poniższego harmonogramu:
  - w 2033 r. obligacje o wartości 4.000.000,00 (cztery miliony złotych 00/100),
  - w 2034 r. obligacje o wartości 6.000.000,00 (sześć milionów złotych 00/100);
- 3) seria C21 na łączną kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) zostanie wykupiona w ratach według poniższego harmonogramu:
  - w 2035 r. obligacje o wartości 5.000.000,00 (pięć milionów złotych 00/100),
  - w 2036 r. obligacje o wartości 5.000.000,00 (pięć milionów złotych 00/100).

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej oraz obliczane i wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałej marży dla danej serii obligacji. 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.

Niniejszy konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

## 2. Zadania Agenta Emisji:

- 1) Agent Emisji gwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji, w tym może:
  - a) nabyć całą emisję na własny rachunek,
  - b) zorganizować rozprawdzenie emisji w inny sposób, przy czym Agent Emisji gwarantuje nabycie wszystkich obligacji.
- 2) Agent Emisji przygotowuje wszystkie dokumenty niezbędne dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji.
- 3) Agent Emisji zorganizuje emisję poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta, przy czym termin ten nie może przekroczyć 7 dni dla emisji pierwszej serii oraz

7 dni dla emisji kolejnych serii. Emitent zastrzega sobie prawo dokonywania emisji poszczególnych serii w ramach transzy w dowolnej kolejności, przy czym w jednym terminie może być wyemitowana więcej niż jedna seria.

4) Agent Emisji skalkuluje i zapewni przelew płatności (kuponów odsetkowych) z rachunku Emitenta na rachunki uprawnionych do otrzymania środków posiadaczy obligacji.

5) Agent Emisji udostępni obligatariuszom informacje finansowe przekazane przez Emitenta, w zakresie wymaganym przez ustawę o obligacjach.

6) Agent Emisji zapewni sprawne przeprowadzenie operacji wykupu przez Emitenta, przelewając z jego rachunku na rachunki posiadaczy papierów dłużnych odpowiednie środki pieniężne.

7) Agent Emisji zapewni pośredniczenie w operacjach wcześniejszego wykupu obligacji oraz określi terminy realizacji i sposób przeprowadzenia operacji wcześniejszego wykupu.

8) Agent Emisji zobowiązany jest do przekazywania Emitentowi, na jego żądanie, lecz nie częściej niż raz na kwartał, informacji dotyczących statystyki obrotu obligacjami.

### **III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE**

1. W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy złożą oświadczenie, że:

- 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- 2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach,
- 3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu,
- 4) są bankiem lub domem maklerskim,
- 5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- 6) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,
- 7) w ciągu czterech ostatnich lat przed dniem złożenia oferty przeprowadzili co najmniej pięć emisji obligacji komunalnych,
- 8) akceptują warunki konkursu.

2. Niniejszy konkurs z zachowaniem formy pisemnej, prowadzony jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70<sup>1</sup>-70<sup>5</sup> Kodeksu Cywilnego.

Organizator konkursu od chwili ogłoszenia o konkursie jest związany zawartymi w nim warunkami. Oferent staje się związany warunkami ogłoszenia z chwilą złożenia oferty.

Organizator konkursu zobowiązuje się do prowadzenia konkursu w sposób gwarantujący równe traktowanie i uczciwą konkurencję wraz z zachowaniem jawności.

Organizator konkursu wszelkie wątpliwości związane z warunkami i przebiegiem konkursu będzie rozstrzygał, kierując się zasadami i regulacjami wynikającymi z przepisów Kodeksu Cywilnego. Organizator konkursu dopuszcza kontaktowanie się za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej z jednoczesnym potwierdzeniem drogą pisemną. W przypadku, gdy strony kontaktować się będą za pośrednictwem poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.

3. Dane i dokumenty finansowe nieujęte w ogłoszeniu o konkursie ofert lub niezamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Koszalinie będą udostępnione na prośbę zainteresowanych. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie.

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentem są:  
Anna Żyła tel. 94-348-87-57 e-mail: [anna.zyla@um.koszalin.pl](mailto:anna.zyla@um.koszalin.pl).

Małgorzata Liwak tel. 94-348-87-58 e-mail: [malgorzata.liwak@um.koszalin.pl](mailto:malgorzata.liwak@um.koszalin.pl).

Kamila Dobrzańska tel. 94-348-87-60 e-mail: [kamila.dobrzanska@um.koszalin.pl](mailto:kamila.dobrzanska@um.koszalin.pl).

4. Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję (za usługę i gwarancję dojścia emisji do skutku), zgodnie ze wzorem jak w **Załączniku nr 1**. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

5. Oferta składać się powinna z czterech części, ułożonych w podanej niżej kolejności:

- 1) części cenowej,
- 2) części opisowej,
- 3) oświadczenia i dokumenty,
- 4) projektu umowy.

Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami konkursu. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę i ponosi koszty związane z jej przygotowaniem i złożeniem.

Oferta powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim i winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przez niego przedstawiciela.

Wszystkie dokumenty, oświadczenia i projekt umowy (parafowany) winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez niego upoważnionego przedstawiciela. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.

Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Organizatora konkursu, na adres:

GMINA MIASTO KOSZALIN

Urząd Miejski w Koszalinie

Rynek Staromiejski 6 -7

75-007 Koszalin

oraz będzie posiadać oznaczenia:

„Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji”

oraz:

„Nie otwierać przed 19 maja 2021 roku, godz. 12<sup>15</sup>”

Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Formularz powinien stanowić pierwszą stronę oferty (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści).

#### 6. Szczegółowa zawartość oferty:

1) Na formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik Nr 1** należy podać:

- a) prowilżę,
- b) marżę, ponad przyjętą stawkę WIBOR 6M,
- c) czas udostępnienia środków finansowych z emisji obligacji od momentu złożenia wniosku przez Gminę Miasto Koszalin.

2) Część opisowa powinna zawierać:

- a) wykaz przeprowadzonych emisji obligacji komunalnych w ciągu ostatnich czterech lat przed dniem złożenia oferty (wskazane dołączenie posiadanych opinii i referencji),
- b) krótką prezentację Oferenta, w tym opis jego doświadczeń w zakresie realizacji projektów, mających związek z przedmiotem konkursu,
- c) informację o posiadanych zasobach kadrowych, wiedzy i doświadczeniu, gwarantujących należyte wykonanie przedmiotu konkursu,
- d) dane oraz numery telefonów i adresów poczty elektronicznej osoby/osób uprawnionych do prowadzenia rozmów w sprawie umowy w razie wyboru Agenta Emisji.

3) Oświadczenia i dokumenty:

- a) oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do zaproszenia,
- b) aktualny wypis z Krajowego 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,
- c) niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta; wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,

4) Proponowany projekt umowy.

7. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin lub w formie elektronicznej na adres email: [katarzyna.macko@um.koszalin.pl](mailto:katarzyna.macko@um.koszalin.pl), w terminie do dnia 19 maja 2021 roku do godz. 12<sup>00</sup>.

8. Organizator otworzy oferty w Urzędzie Miejskim w Koszalinie pok. 128, w dniu 19 maja 2021 roku, o godz. 12<sup>15</sup>.

Otwarcie ofert nie jest jawne.

Organizator w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

W przypadku, gdy przedstawiony przez Oferenta dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, a nie można sprawdzić jego prawdziwości w inny sposób, Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

Jeżeli oferta jest niekompletna, tj. nie zawiera wszystkich elementów wymaganych w niniejszym ogłoszeniu, Organizator wezwie do jej uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.

Odrzucona zostanie oferta złożona przez podmiot niespełniający warunków określonych w cz. III, pkt 1, 4 i 5 ogłoszenia.

#### **IV. KRYTERIA OCENY OFERT I ROZSTRZYGNĘCIE KONKURSU**

**Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, w których łączny koszt emisji będzie najniższy.**

Kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora Konkursu według jednolitej metodologii w oparciu o notowanie stawki WIBOR 6M z dnia 1 kwietnia 2021 roku oraz podane w ofercie parametry, tj. marżę i prowizję.

Organizator ma prawo do podjęcia dalszych negocjacji z trzema Oferentami, których oferty były najkorzystniejsze w zakresie zaproponowanych warunków finansowych. Organizator konkursu przy ostatecznym wyborze Oferenta może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji.

Oferent pozostaje związany ofertą 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wybrany Agent Emisji zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.

Informacja o wyniku konkursu zostanie przekazana pisemnie wszystkim uczestnikom konkursu.

Z przeprowadzonego konkursu Organizator sporządzi protokół.

#### **V. ZAWARCIE UMOWY**

Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.

Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Agentem Emisji.

Jeżeli wybrany Agent Emisji, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Agentem Emisji spośród dwóch pozostałych Oferentów.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega, że nie poniesie dodatkowych kosztów, które nie będą określone w formularzu ofertowym.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu bez dokonania wyboru oferty, bez podania przyczyn. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostaną o nim zawiadomieni wszyscy, którzy złożyli oferty.

## VII. ZAŁĄCZNIKI

1. załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY.
2. załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE.

Do niniejszego ogłoszenia Urząd Miejski w Koszalinie dołącza:

- uchwałę Nr XXVII/445/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych,
- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koszalina na lata 2021-2036,
- opinię RIO o możliwości wykupu w latach 2026-2036 wyemitowanych obligacji komunalnych przez Miasto Koszalin.



Skarbnik Miasta  
Katarzyna Mańko



PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński



Pieczęć adresowa referenta

**FORMULARZ OFERTOWY**

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miasta Koszalin na kwotę 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A21

.....% - dla serii B21

.....% - dla serii C21

Prowizja Banku .....% od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku rezygnacji od emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Czas udostępnienia środków finansowych z emisji obligacji od momentu złożenia wniosku przez Gminę Miasto Koszalin (w dniach).....

Data:

Podpisano:

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

## 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. W ciągu ostatnich czterech lat samodzielnie zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji komunalnych.
8. Akceptuje warunki postępowania, określone w zaproszeniu do składania ofert.

Data:

Podpisano:

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