

**Zarządzenie Nr 685/2295/22**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 16 września 2022 roku**

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 8 uchwały Nr XLI/680/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych z późn. zm. - 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 równego traktowania, uczciwej konkurencji, przejrzystości oraz jawności.

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) Małgorzata Liwak – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
- 3) Anna Bober - Członek Komisji,
- 4) Kamila Dobrzańska - 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.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Koszalina.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

załącznik do zarządzenia  
Nr 685/2292/22  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 16 września 2022 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 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2022 w seriach:

- 1) seria A22 na kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2022 r.,
- 2) seria B22 na kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2022 r.,
- 3) seria C22 na kwotę 7.000.000,00 zł (siedem milionów złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2022 r.

Obligacje zostaną wykupione według poniższego harmonogramu:

- 1) seria A22 na łączną kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych 00/100) zostanie wykupiona w ratach według poniższego harmonogramu:
  - w 2027 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 (jeden milion złotych 00/100),
  - w 2028 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 (jeden milion złotych 00/100),
  - w 2029 r. obligacje o wartości 500.000,00 (pięćset tysięcy złotych 00/100),
  - w 2030 r. obligacje o wartości 500.000,00 (pięćset tysięcy złotych 00/100),
  - w 2031 r. obligacje o wartości 500.000,00 (pięćset tysięcy złotych 00/100),
  - w 2032 r. obligacje o wartości 500.000,00 (pięćset tysięcy złotych 00/100);
- 2) seria B22 na łączną kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych 00/100) zostanie wykupiona w ratach według poniższego harmonogramu:
  - w 2033 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 (jeden milion złotych 00/100),
  - w 2034 r. obligacje o wartości 3.000.000,00 (trzy miliony złotych 00/100);
- 3) seria C22 na łączną kwotę 7.000.000,00 zł (siedem milionów złotych 00/100) zostanie wykupiona w ratach według poniższego harmonogramu:
  - w 2035 r. obligacje o wartości 7.000.000,00 (siedem 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 będzie 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 2022 r. poz. 1710) 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 rozprowadzenie 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 wykonywania 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 okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert samodzielnie zrealizowali co najmniej 5 emisji obligacji komunalnych,
- 8) akceptują warunki konkursu.

2. Niniejszy konkurs z zachowaniem formy pisemnej, prowadzony jest na podstawie przepisów 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. 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 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 Oferentami są:

Małgorzata Liwak, e-mail: [malgorzata.liwak@um.koszalin.pl](mailto:malgorzata.liwak@um.koszalin.pl).

Kamila Dobrzańska, 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** do niniejszego ogłoszenia o konkursie. 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) oświadczeń i dokumentów,
- 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.

Część cenowa oferty, oświadczenia, pełnomocnictwa i projekt umowy (parafowany) winny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Oferenta. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) uprawnioną do jego reprezentowania.

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

6. Szczegółowa zawartość oferty:

1) Część cenowa złożona na formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego ogłoszenia o konkursie, w treści którego należy podać oferowane:

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

2) Część opisowa powinna zawierać:

- a) wykaz zrealizowanych emisji obligacji komunalnych w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert,

- 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 i adresy 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 niniejszego ogłoszenia o konkursie,
- b) numer lub aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; obowiązek ten nie dotyczy oferentów, którzy 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, Rynek Staromiejski 6 -7, 75-007 Koszalin w pokoju 128

lub przesłać do Organizatora konkursu, na adres:

GMINA MIASTO KOSZALIN

Urząd Miejski w Koszalinie

Rynek Staromiejski 6 -7

75-007 Koszalin

lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [skarbnik.miasta@um.koszalin.pl](mailto:skarbnik.miasta@um.koszalin.pl),  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2022 roku do godz. 12<sup>00</sup>.

Jeśli Oferent składa ofertę w formie papierowej powinien:

- umieścić ją w kopercie, która będzie posiadać oznaczenia: „Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji” oraz „Nie otwierać przed 3 października 2022 roku, godz. 12<sup>15</sup>”

W przypadku składania oferty w formie elektronicznej:

- ofertę wraz ze wszystkimi załączonymi do niej dokumentami należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP), następnie zaszyfrować, tj. opatrzyć hasłem dostępu;
- zaszyfrowaną ofertę (plik archiwum (ZIP)) należy przesłać na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dotarła do Organizatora konkursu przed upływem terminu składania ofert. W tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: „Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji”;
- Oferent przekaze po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż w ciągu 15 minut od upływu terminu składania ofert, tj. w dniu 3 października 2022 r., do godziny 12<sup>15</sup>, na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej **hasło dostępu do złożonej oferty** oraz jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w ofercie;
- w przypadku braku przekazania przez Oferenta hasła dostępu w sposób opisany powyżej Zamawiający odrzuci ofertę z postępowania.

8. Organizator konkursu otworzy oferty w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, pok. 128, w dniu 3 października 2022 roku, o godz. 12<sup>15</sup>.

Otwarcie ofert nie jest jawne.

Organizator konkursu w toku dokonywania badania i 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 konkursu może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

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

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

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

**Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której łączny koszt emisji obligacji będzie najniższy.**

Kryterium oceny będzie łączny koszt emisji obligacji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora konkursu według jednolitej metodologii w oparciu o notowanie stawki WIBOR 6M z dnia 1 sierpnia 2022 roku oraz podane w ofercie parametry, tj. marżę i prowizję.

Organizator konkursu ma prawo do podjęcia dalszych negocjacji z maksymalnie trzema Oferentami, których oferty nie podlegały odrzuceniu i w wyniku oceny ofert uplasowały się na liście na trzech pierwszych miejscach. Organizator konkursu przy ostatecznym wyborze Oferenta może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji.

Oferent pozostaje związany ofertą przez 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 konkursu 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 konkursu może zawrzeć umowę z Agentem Emisji wybranym spośród kolejnych Oferentów, z którymi prowadzone były negocjacje.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Organizator konkursu zastrzega, że nie poniesie dodatkowych kosztów, które nie będą określone w formularzu ofertowym.

2. Organizator konkursu 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 Organizator konkursu dołącza:

- uchwałę Nr XLI/680/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz uchwałę Nr XLII/699/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych,

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koszalina na lata 2022-2036,

- Uchwałę NR K.51.20.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Miasto Koszalin,

- Uchwałę Nr 50-57/4/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina za pierwsze półrocze 2022 roku.



Nazwa i adres  
Oferenta

## FORMULARZ OFERTOWY

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miasto Koszalin na kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100 gr), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A22

.....% - dla serii B22

.....% - dla serii C22

Inne koszty emisji:

- 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,
- pozostałe koszty emisji.

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

Data:

Podpisano:

*Niniejszy formularz należy opatrzyć:*

*1) w przypadku oferty pisemnej – własnoręcznym podpisem właściwej, umocowanej osoby/  
właściwych, umocowanych osób  
albo*

*2) w przypadku oferty elektronicznej – kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem  
zaufanym lub podpisem osobistym właściwej, umocowanej osoby / właściwych, umocowanych osób.*

Nazwa i adres  
Ofierenta

### 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 okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert samodzielnie zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji komunalnych,
8. akceptuje warunki konkursu.

Data:

Podpisano:

*Niniejsze oświadczenie należy opatrzyć:*

*1) w przypadku oferty pisemnej – własnoręcznym podpisem właściwej, umocowanej osoby/  
właściwych, umocowanych osób*

*albo*

*2) w przypadku oferty elektronicznej – kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem  
zaufanym lub podpisem osobistym właściwej, umocowanej osoby / właściwych, umocowanych osób.*