

Zarządzenie Nr 780 / 2557 /23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 20 marca 2023 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 2023 r. poz. 40) oraz § 8 uchwały Nr LIX/867/2023 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 6 lutego 2023 r. 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 równego traktowania, uczciwej konkurencji, przejrzystości oraz jawności.

3. Szczegółowe warunki konkursu oraz warunki emisji poszczególnych serii obligacji komunalnych określone są w ogłoszeniu o konkursie ofert 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) Sylwia Szpak - Członek Komisji,
- 4) Anna Bober - Członek Komisji,
- 5) 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 780 / 2557 /23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 20 marca 2023 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

75-007 Koszalin

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 120.000.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia 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 2023 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętego kredytu.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2023 w seriach:

- 1) seria A23 na kwotę 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2023 r.,
- 2) seria B23 na kwotę 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2023 r.
- 3) seria C23 na kwotę 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2023 r.,
- 4) seria D23 na kwotę 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2023 r.
- 5) seria E23 na kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2023 r.,
- 6) seria F23 na kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2023 r.
- 7) seria G23 na kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2023 r.,
- 8) seria H23 na kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2023 r.

Obligacje zostaną wykupione według poniższego harmonogramu:

- 1) seria A23 na łączną kwotę 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych 00/100) zostanie wykupiona w ratach według poniższego harmonogramu:
 - w 2028 r. obligacje o wartości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100),
 - w 2029 r. obligacje o wartości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100),
 - w 2030 r. obligacje o wartości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100),
 - w 2031 r. obligacje o wartości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100),
 - w 2032 r. obligacje o wartości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100),
 - w 2033 r. obligacje o wartości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100),
 - w 2034 r. obligacje o wartości 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych 00/100),
 - w 2035 r. obligacje o wartości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych 00/100),
 - w 2036 r. obligacje o wartości 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych 00/100),
 - w 2037 r. obligacje o wartości 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych 00/100);
- 2) seria B23 na łączną kwotę 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych 00/100) zostanie wykupiona w ratach według poniższego harmonogramu:
 - w 2038 r. obligacje o wartości 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100),
 - w 2039 r. obligacje o wartości 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100);
- 3) seria C23 na łączną kwotę 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych 00/100) zostanie wykupiona w ratach według poniższego harmonogramu:
 - w 2040 r. obligacje o wartości 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100),
 - w 2041 r. obligacje o wartości 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100);
- 4) seria D23 na łączną kwotę 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych 00/100) zostanie wykupiona w ratach według poniższego harmonogramu:
 - w 2042 r. obligacje o wartości 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100),
 - w 2043 r. obligacje o wartości 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100);
- 5) seria E23 na łączną kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) zostanie wykupiona w 2044 r.;
- 6) seria F23 na łączną kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) zostanie wykupiona w 2045 r.;
- 7) seria G23 na łączną kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) zostanie wykupiona w 2046 r.;
- 8) seria H23 na łączną kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) zostanie wykupiona w 2047 r.

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

Organizator konkursu zobowiązuje się do prowadzenia konkursu w sposób gwarantujący równe traktowanie i uczciwą konkurencję wraz z zachowaniem zasad przejrzystości oraz 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 konkursu 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

Kamila Dobrzańska, e-mail: kamila.dobrzanska@um.koszalin.pl.

4. Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami konkursu. Organizator konkursu 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 i sporządzona w języku polskim.

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

- 1) części cenowej,
- 2) części opisowej,
- 3) oświadczeń i dokumentów, w tym pełnomocnictw (o ile dotyczy),
- 4) projektu umowy.

Ofertę może złożyć tylko podmiot do tego uprawniony.

Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta.

W przypadku oferty sporządzonej w formie pisemnej należy opatrzyć ją własnoręcznym podpisem właściwej, umocowanej osoby/ właściwych, umocowanych osób.

W przypadku oferty sporządzonej w postaci elektronicznej należy opatrzyć ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwej, umocowanej osoby / właściwych, umocowanych osób.

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Oferenta jest umocowana do jego reprezentowania, Organizator konkursu żąda od Oferenta złożenia dokumentu, o którym mowa w części III ust. 6 pkt 3 lit. b niniejszego ogłoszenia o konkursie.

Jeżeli w imieniu Oferenta działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu, o którym mowa powyżej Organizator konkursu żąda od Oferenta pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Oferenta.

Podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii pełnomocnictwo musi być poświadczony notarialnie.

W przypadku oferty złożonej elektronicznie pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy Pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokonuje mocodawca lub może dokonać również notariusz.

Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do jego reprezentowania.

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) marżę, ponad przyjętą stawkę WIBOR 6M (stałą dla danej serii w okresie do wykupu),
 - b) prowizję (za usługę i gwarancję dościa emisji do skutku),
 - c) pozostałe koszty emisji,
 - d) czas udostępnienia środków finansowych z emisji obligacji od momentu złożenia wniosku przez Gminę Miasto Koszalin (w dniach).

Formularz ofertowy powinien stanowić pierwszą stronę oferty (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści).

- 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 uprawnionej/yh do prowadzenia rozmów w sprawie zawarcia 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) 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 pełnomocnictwo/a do reprezentowania Oferenta; wymóg przedstawienia pełnomocnictw/a dotyczy sytuacji, w których oferta jest podpisywana przez osobę/y inną/e niż ujawniona/e we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona/e do reprezentacji

Oferenta.

4) Proponowany projekt umowy.

7. Ofertę należy:

złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Koszalinie,

ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin w pokoju 128

albo przesłać do Organizatora konkursu na adres:

GMINA MIASTO KOSZALIN

Urząd Miejski w Koszalinie

ul. Rynek Staromiejski 6 -7

75-007 Koszalin

albo przesłać w postaci elektronicznej na adres e-mail: skarbnik.miasta@um.koszalin.pl,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2023 roku do godz. 12⁰⁰.

Jeśli Oferent składa ofertę w formie pisemnej powinien:

- umieścić ją w kopercie, która będzie posiadać oznaczenia: „Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji” oraz „Nie otwierać przed 5 kwietnia 2023 roku, godz. 12¹⁵”.

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 5 kwietnia 2023 roku, do godziny 12¹⁵, 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 5 kwietnia 2023 roku o godz. 12¹⁵.

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 poświadczonej kopii dokumentu.

Jeżeli Oferent nie złoży wszystkich elementów oferty wymaganych w niniejszym ogłoszeniu o konkursie lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Organizator konkursu wezwie do ich

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym przez siebie terminie, pod rygorem odrzucenia oferty. Powyższe nie dotyczy części cenowej oferty.

Odrzucona zostanie oferta złożona przez Oferenta niespełniającego warunków określonych w części III ust 1 lub 4 lub 5 niniejszego ogłoszenia o konkursie.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT I ROZSTRZYGNĘCIE KONKURSU

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

Kryterium oceny ofert 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 28 lutego 2023 roku oraz podane w FORMULARZU OFERTOWYM parametry, tj. marżę, prowizję oraz pozostałe koszty emisji.

Organizator konkursu ma prawo do podjęcia negocjacji z maksymalnie trzema Oferentami, których oferty nie podlegały odrzuceniu i którzy w wyniku oceny ofert uplasowali się na liście na trzech pierwszych miejscach. W przypadku, gdy zaproszeni do negocjacji Oferenci nie złożą dokumentów lub złożą je w niewłaściwej formie, wówczas Organizator konkursu przy rozstrzygnięciu konkursu weźmie pod uwagę pierwotnie złożone oferty.

Organizator konkursu przy ostatecznym wyborze Oferenta może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji.

Oferent pozostaje związany ofertą przez 50 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 Oferentom, którzy złożyli oferty w konkursie.

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 w konkursie Agentem Emisji.

Jeżeli wybrany Agent Emisji, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Organizator konkursu może zawrzeć umowę z kolejnym w rankingu Agentem Emisji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator konkursu zastrzega, że w związku z realizacją przedmiotu konkursu nie poniesie dodatkowych kosztów, które nie będą określone w FORMULARZU OFERTOWYM.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu bez dokonania wyboru Agenta Emisji, bez podania przyczyn. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostaną o nim zawiadomieni wszyscy Oferenci, którzy złożyli oferty.

VII. ZAŁĄCZNIKI

1. załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
2. załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE OFERENTA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE

Do niniejszego ogłoszenia o konkursie Organizator konkursu dołącza:

- uchwałę Nr LIX/867/2023 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,
- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koszalin na lata 2023-2047,
- Uchwałę NR 51.57.2.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Miasto Koszalin.

Nazwa i adres
Ofereanta

FORMULARZ OFERTOWY

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miasto Koszalin na kwotę 120.000.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A23
.....% - dla serii B23
.....% - dla serii C23
.....% - dla serii D23
.....% - dla serii E23
.....% - dla serii F23
.....% - dla serii G23
.....% - dla serii H23

Prowizja:% 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:

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 właściwej, umocowanej osoby / właściwych, umocowanych osób.

Nazwa i adres
Oferenta

OŚWIADCZENIE OFERENTA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE

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:

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 właściwej, umocowanej osoby / właściwych, umocowanych osób.