

## Zaproszenie do składania ofert na organizację emisji obligacji

Gmina Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria (Emitent) zaprasza do składania ofert na organizację emisji obligacji komunalnych o wartości 4.055.000 zł w 2024 roku. Warunki emisji zostały określone w Uchwale Nr IV/26/2024 Rady Miejskiej w Bogorii z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (uchwała stanowi 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 dnia 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:

- 1) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia nabycia obligacji (umowa emisyjna, umowa agenta emisji, propozycja nabycia, warunki emisji, oświadczenie o ustanowieniu agenta emisji/agenta płatniczego),
- 2) pełnienie roli Agent Emisji,
- 3) pełnienie roli Agent Płatniczego,
- 4) nabycie obligacji na rachunek własny,
- 5) organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wykupem i wypłatą oprocentowania.

Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS oraz pełnomocnictwa jeżeli są wymagane) oraz projekty umów: umowy emisyjnej, umowy agenta emisji i umowy agenta płatniczego.

Gmina zastrzega sobie prawo do zmiany warunków emisji obligacji, zwłaszcza w zakresie wysokości i terminu emisji bez ponoszenia dodatkowych opłat. Dopuszcza się możliwość nabycia przez gminę obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia bez dodatkowych opłat.

Spośród złożonych ofert Gmina Bogoria wybierze ofertę najkorzystniejszą, z uwzględnieniem zaoferowanych kosztów przeprowadzenia emisji oraz treści projektów umów. Gmina zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji ofert, a także wyboru oferty bez negocjacji. Jednocześnie Gmina Bogoria zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru spośród złożonych ofert bez podania przyczyny.

Gmina zastrzega, że niniejsze postępowanie może zostać zakończone (przerwane) przez gminę w każdym czasie bez podania przyczyny oraz że w związku z decyzjami gminy w niniejszym postępowaniu (w tym dotyczącymi wyboru oferenta, przerwania lub

zakończenia lub odwołania postępowania) oferentowi nie przysługuje jakiegokolwiek prawo do dochodzenia roszczeń względem gminy.

Gmina zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji zapisów umowy pod rygorem odrzucenia oferty w przypadku braku możliwości uzgodnienia jej treści.

Pozostałe informacje będą przekazywane indywidualnie na życzenie zainteresowanych podmiotów.

Oferty należy przysyłać w terminie do **7 sierpnia 2024 roku do godz. 15.30** na jeden z poniżej podanych adresów:

- 1) pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria z dopiskiem na kopercie „Oferta na organizację emisji obligacji Gminy Bogoria”,
- 2) lub elektronicznie na adres: [urząd@bogoria.pl](mailto:urząd@bogoria.pl) (w temacie proszę wpisać „Oferta na organizację emisji obligacji Gminy Bogoria”).

Osoba do kontaktów w sprawie emisji – Monika Pyza.

Dane kontaktowe: tel. (15) 867 40 86 wew. 27; e-mail: [pyza.urzad@bogoria.pl](mailto:pyza.urzad@bogoria.pl)

Załączniki:

1. Uchwała Nr IV/26/2024 Rady Miejskiej w Bogorii z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
2. Oświadczenie.

Z upoważnienia Burmistrza  
  
Lidia Zamiela  
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA I GMINY