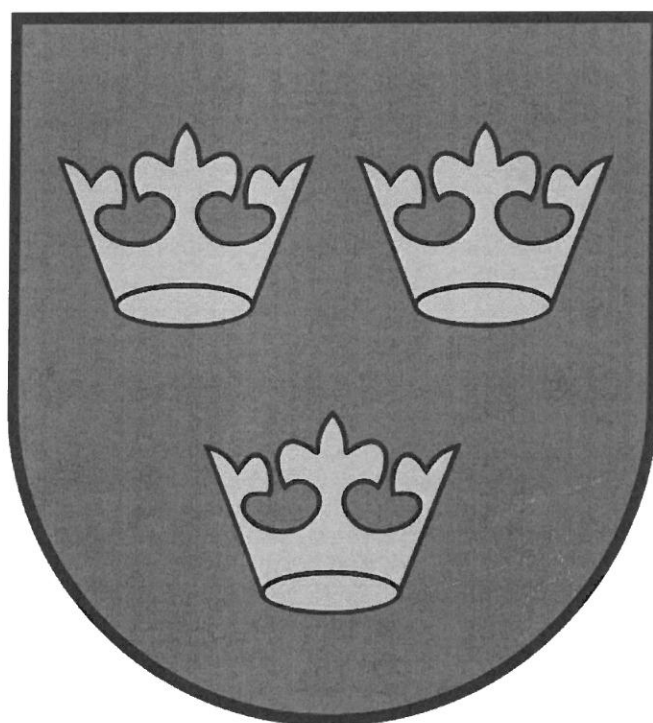


Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych



Miasto Pabianice

26 lipca 2018 roku

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

Pabianice, 26 lipca 2018 r.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 7 uchwały Nr LV/701/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Miasto Pabianice.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych*, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Wszystkie dokumenty JST potrzebne do oceny finansowej Miasta odnajdą Państwo na stronie internetowej <http://nowy-bip.um.pabianice.pl>, zakładka: Finanse, Emisja obligacji.

Jako organizator konkursu zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych*.


SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak


w/z PREZYDENTA MIASTA

Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek
I Zastępca Prezydenta Miasta

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

I. Organizator konkursu – Emitent

**Gmina Miejska Pabianice
Urząd Miasta Pabianice
95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16**

tel.: (42) 22-54-600

e-mail: poczta@um.pabianice.pl

<http://um.pabianice.pl/>, <http://nowy-bip.um.pabianice.pl>

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Gmina Miejska Pabianice, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr LV/701/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 maja 2018r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Pabianice na kwotę 61.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów złotych). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Pabianice na lata 2018-2020, w tym na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- Seria A18 o wartości 200.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria B18 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria C18 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria D18 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria E18 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria F18 o wartości 1.100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria G18 o wartości 1.100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria H18 o wartości 1.200.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

- Seria I18 o wartości 2.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria J18 o wartości 2.100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria K18 o wartości 2.100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria L18 o wartości 2.100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria M18 o wartości 2.200.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria A19 o wartości 600.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
- Seria B19 o wartości 700.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
- Seria C19 o wartości 800.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
- Seria D19 o wartości 1.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
- Seria E19 o wartości 1.700.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
- Seria F19 o wartości 1.800.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
- Seria G19 o wartości 1.900.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
- Seria H19 o wartości 1.800.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
- Seria I19 o wartości 1.800.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
- Seria J19 o wartości 1.900.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
- Seria K19 o wartości 1.900.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
- Seria L19 o wartości 2.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
- Seria M19 o wartości 2.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
- Seria N19 o wartości 2.100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
- Seria O19 o wartości 2.100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
- Seria P19 o wartości 2.100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
- Seria Q19 o wartości 2.200.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
- Seria R19 o wartości 3.300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
- Seria S19 o wartości 3.300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

- Seria A20 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2020 r.;
- Seria B20 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2020 r.;
- Seria C20 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2020 r.;
- Seria D20 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2020 r.;
- Seria E20 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2020 r.;
- Seria F20 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2020 r.;
- Seria G20 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2020 r.;
- Seria H20 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2020 r.;
- Seria I20 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2020 r.;
- Seria J20 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2020 r.;
- Seria K20 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2020 r.;
- Seria L20 o wartości 3.600.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2020 r.;
- Seria M20 o wartości 3.600.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2020 r.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii A18,
- w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii B18, A19,
- w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii C18, B19,
- w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii D18, C19, A20,
- w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii E18, D19, B20,
- w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii F18, E19, C20,
- w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii G18, F19, D20,
- w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii H18, G19, E20,
- w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii I18, H19, I19, F20,
- w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii J18, J19, K19, G20,
- w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii K18, L19, M19, H20,

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

- w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii L18, N19, O19, I20,
- w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii M18, P19, Q19, J20,
- w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii R19, S19, K20,
- w 2035 r. zostaną wykupione obligacje serii L20, M20.

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie wypłaca się w dniu następującym po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

2. Zadania Agenta Emisji

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:

- Objęcie obligacji na własny rachunek albo rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
- Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
- Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
- Prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.

III. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

- Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
- Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- Są bankiem lub domem maklerskim,
- Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
-

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

IV. Warunki prowadzenia konkursu

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
- W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia;
- Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta;
- Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone będą oferentom poprzez e-mail;
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaze informację o zmianie Oferentom; Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

- Doradca Emitenta: Aesco Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 86/59, 00-815 Warszawa, tel. +48 22 213 81 60, Fax +48 22 213 81 66, w imieniu której projekt realizuje:
Adam Mróz tel. +48 22 127 15 05, e-mail: adam.mroz@aesco.com.pl
- Ze strony Emitenta: Anna Łosiak- Skarbnik Miasta Pabianice,
Dane kontaktowe: tel. +48 42 22 54 679, e-mail: alosiak@um.pabianice.pl

V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

- Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr LV/701/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 maja 2018 r.;
- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta;
- Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

- Na kopercie należy umieścić następujące informacje: **Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Miasta Pabianice. Nie otwierać przed dniem 16 sierpnia 2018 r. godz.14:00.**
- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert;

Oferta powinna składać się z:

- Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
- Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
- Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
- Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie **Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, nie później niż do dnia 16 sierpnia 2018 r. do godziny 13:45.**

Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

2. Rozstrzygnięcie konkursu

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

- Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, w dniu 16 sierpnia 2018 r. o godzinie 14:00 w sposób jawny.
- Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania;
- Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
- Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty

- Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływ z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
- Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

wzorze umowy emisyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie.

- W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą stopą IRR Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR niższą niż zaoferowana w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.

VI. Zawarcie umowy

Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:

- Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
- Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
- Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

VII. Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice;
- z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@um.pabianice.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr FB.271.2.2018.JL w trybie konkursu w związku z art. 4 pkt 3 lit. j) Pzp;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa.;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VIII. Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta
3. Pakiet Informacyjny

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Formularz ofertowy

W imieniu(nazwa i adres Oferenta)
 Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Miasta Pabianice na kwotę 61.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów złotych) na poniższych warunkach: Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A18;% - dla serii F19;% - dla serii P19;
.....% - dla serii B18;% - dla serii G19;% - dla serii Q19;
.....% - dla serii C18;% - dla serii H19;% - dla serii R19;
.....% - dla serii D18;% - dla serii I19;% - dla serii S19;
.....% - dla serii E18;% - dla serii J19;% - dla serii A20;
.....% - dla serii F18;% - dla serii K19;% - dla serii B20;
.....% - dla serii G18;% - dla serii L19;% - dla serii C20;
.....% - dla serii H18;% - dla serii M19;% - dla serii D20;
.....% - dla serii I18;% - dla serii N19;% - dla serii E20;
.....% - dla serii J18;% - dla serii O19;% - dla serii F20;
.....% - dla serii K18;	% - dla serii G20;
.....% - dla serii L18;	% - dla serii H20;
.....% - dla serii M18;	% - dla serii I20;
.....% - dla serii A19;	% - dla serii J20;
.....% - dla serii B19;	% - dla serii K20;
.....% - dla serii C19;	% - dla serii L20;
.....% - dla serii D19;	% - dla serii M20;
.....% - dla serii E19;		

Agent Emisji za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości zł, co stanowi% wartości emitowanych obligacji.

Agent Emisji wymaga płatności prowizji w terminie:

.....

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później

niż w ciągu 7 dni, tj. najpóźniej 7 dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku Emitenta.

data

podpis

Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

- Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
- Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
- Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
- Jest bankiem lub domem maklerskim;
- Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert;
- wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO³ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu⁴.

data

podpis

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

³ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

⁴ W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).