



**ZAPROSZENIE**  
**DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI**  
**OBLIGACJI KOMUNALNYCH**  
**GMINY MIASTO KROSNO**

BF.3052.3.2018.ES

Krosno, dnia 19 czerwca 2018 r.

Postępowanie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz.1579 z późn.zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

**1. ORGANIZATOR / EMITENT**

Gmina Miasto Krosno  
ul. Lwowska 28a  
38-400 Krosno  
tel.: 13-43-675-43  
email: [um@um.krosno.pl](mailto:um@um.krosno.pl)  
[www.krosno.pl](http://www.krosno.pl)

**2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Gmina Miasto Krosno, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji komunalnych, zwanego dalej Oferentem, na potrzeby emisji niepublicznej, organizowanej zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krosna Nr LIX/ 1363 /18 z dnia 28 maja 2018r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

**2.1.** Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miasto Krosno na kwotę 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

**2.2.** Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, który wystąpi w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (majątkowych) oraz na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

**2.3.** Obligacje komunalne zostaną wyemitowane do dnia 31 grudnia 2018r. w 12 (słownie: dwunastu) seriach, a termin ich wykupu ustala się na lata 2022-2033 wg harmonogramu:

<i>Lp.</i>	<i>Nr serii</i>	<i>Liczba obligacji</i>		<i>Wartość nominalna</i>	<i>Termin wykupu</i>
1.	A18	500	obligacje 4-letnie na łączną kwotę:	500 000 zł	2022 r.
2.	B18	500	obligacje 5-letnie na łączną kwotę:	500 000 zł	2023 r.
3.	C18	500	obligacje 6-letnie na łączną kwotę:	500 000 zł	2024 r.
4.	D18	1 000	obligacje 7-letnie na łączną kwotę:	1 000 000 zł	2025 r.
5.	E18	1 000	obligacje 8-letnie na łączną kwotę:	1 000 000 zł	2026 r.
6.	F18	2 000	obligacje 9-letnie na łączną kwotę:	2 000 000 zł	2027 r.
7.	G18	4 000	obligacje 10-letnie na łączną kwotę:	4 000 000 zł	2028 r.
8.	H18	6 500	obligacje 11-letnie na łączną kwotę:	6 500 000 zł	2029 r.
9.	I18	8 000	obligacje 12-letnie na łączną kwotę:	8 000 000 zł	2030 r.
10.	J18	8 000	obligacje 13-letnie na łączną kwotę:	8 000 000 zł	2031 r.
11.	K18	8 000	obligacje 14-letnie na łączną kwotę:	8 000 000 zł	2032 r.
12.	L18	10 000	obligacje 15-letnie na łączną kwotę:	10 000 000 zł	2033 r.
	<i>Razem:</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000 000 zł</i>	

**2.4.** Wartość nominalna każdej obligacji wyniesie 1.000 zł.

**2.5.** Cena emisji obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.

**2.6.** Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela, nie będą posiadały formy dokumentu, nie będą zabezpieczone.

**2.7.** Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób.

**2.8.** Emitent zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty emisji obligacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów i opłat z tego tytułu.

**2.9.** Emitent zastrzega sobie możliwość niekorzystania z emisji niektórych serii obligacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów i opłat z tego tytułu.

**2.10.** Czas udostępnienia środków finansowych z emisji obligacji od momentu złożenia wniosku przez Emitenta wyniesie do 7 dni roboczych. Wniosek będzie przesłany pocztą oraz w formie skanu pocztą elektroniczną.

**2.11.** Obligacje zostaną wykupione wg wartości nominalnej równej cenie emisyjnej.

**2.12.** Dopuszcza się możliwość wykupu przez Emitenta obligacji dowolnej serii lub jej części przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

**2.13.** Jeżeli data wykupu obligacji określona w pkt. 2 ppkt. 2.3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po tym dniu.

**2.14.** Emitent zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu wykupu obligacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów i opłat z tego tytułu, pod warunkiem powiadomienia i zgody Agenta Emisji o wysokości i dacie wykupu obligacji na 15 dni przed terminem wykupu.

Powyższe zmiany nie spowodują wydłużenia terminu wykupu obligacji, tj. rok 2033 jest ostatecznym rokiem wykupu obligacji komunalnych.

**2.15.** Oprocentowanie obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej oraz obliczane i wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji.

Wysokość oprocentowania obligacji będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M, ustalonej na 2 dni robocze przed każdym rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałej marży dla danej serii obligacji (do dwóch miejsc po przecinku).

Oprocentowanie będzie ustalane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.

**2.16.** Oprocentowanie wypłacane będzie w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień wolny ustawowo od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.

**2.17.** Spłata odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Agenta Emisji o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) na rachunek zgodny z umową emisyjną. Pisemną informację o wysokości naliczonych odsetek Agent Emisji dostarczy do siedziby Emitenta w terminie umożliwiającym terminową zapłatę (na 14 dni przed terminem zapłaty pocztą oraz w formie skanu pocztą elektroniczną na adresy osób wskazanych do kontaktu w pkt. 5 ppkt. 5.8).

**2.18.** Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

**2.19.** Emitent zastrzega, że nie poniesie żadnych innych kosztów:

- opłat i prowizji (np. wynikających z tabeli opłat i prowizji Agenta Emisji) poza kosztami odsetkowymi (stawką WIBOR 6M i stałą marżą Agenta Emisji) oraz ewentualną prowizją, wymienionymi w Formularzu Oferty Cenowej (Załącznik nr 1),
- związanych z obsługą obligacji w całym czasie trwania umowy emisyjnej (np. za wydawanie zaświadczeń, opinii dotyczących wyemitowanych obligacji itp.).

### **3. ZADANIA AGENTA EMISJI / OFERENTA**

Do zadań wybranego w niniejszym postępowaniu Agenta Emisji należeć będzie:

- 3.1.** Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek.
- 3.2.** Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji).
- 3.3.** Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni roboczych.
- 3.4.** Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji.
- 3.5.** Prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art.8 Ustawy o obligacjach.
- 3.7.** Nieodpłatne wystawianie i przesyłanie na potrzeby Emitenta wszelkich zaświadczeń i opinii dotyczących wyemitowanych obligacji.

### **4. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE**

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

- 4.1.** Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.
- 4.2.** Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach.
- 4.3** Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
- 4.4.** Są bankiem w rozumieniu prawa.
- 4.5.** Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty.
- 4.6.** Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
- 4.7.** W ciągu 5 ostatnich lat przed dniem złożenia oferty przeprowadzili co najmniej 3 emisje obligacji komunalnych jako ich organizator (Agent Emisji).

## **5. WARUNKI PROWADZENIA KONKURSU OFERT**

Organizator dąży do wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

**5.1.** Organizator wysyła Zaprośzenie do składania ofert wraz ze Specyfikacją potencjalnym Oferentom na piśmie, faxem lub poprzez e-mail.

**5.2.** Potencjalni Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, do których Zaprośzenie wraz ze Specyfikacją nie zostało wysłane, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora w zakładce: *Finanse Miasta - Obligacje komunalne* (<http://www.bip.umkrosno.pl/obligacje-komunalne>).

**5.3.** Potencjalny Oferent może zwrócić się poprzez e-mail (na adresy osób wskazanych do kontaktu w pkt. 5 ppkt. 5.8) o wyjaśnienie warunków konkursu oraz dodatkowe informacje konieczne do złożenia oferty, najpóźniej 7 dni roboczych przed dniem upływu składania ofert.

**5.4.** Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje udzielone na pytanie jednego z potencjalnych Oferentów zostaną również przekazane, bez ujawnienia źródła zapytania, innym potencjalnym Oferentom najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem składania ofert.

**5.5.** Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaze informację o zmianie potencjalnym 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.

**5.6.** W celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień lub dodatkowych informacji na stronie BIP Organizatora (w zakładce *Finanse Miasta – Obligacje komunalne*) jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z potencjalnych Oferentów.

**5.7.** Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych warunków opisanych w niniejszej specyfikacji, jeśli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.

**5.8.** Organizator wyznacza następujące osoby do kontaktowania się z Oferentami drogą pisemną za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Marcin Połomski – Skarbnik Miasta Krosna  
e-mail: [polomski.marcin@um.krosno.pl](mailto:polomski.marcin@um.krosno.pl)

Barbara Zaborowska – Kierownik Ref. Planowania, Sprawozdawczości i Analiz  
e-mail: [zaborowska.barbara@um.krosno.pl](mailto:zaborowska.barbara@um.krosno.pl)

Ewa Sitek – Inspektor  
e-mail: [sitek.ewa@um.krosno.pl](mailto:sitek.ewa@um.krosno.pl)

## **6. WARUNKI SPORZADZENIA I ZŁOŻENIA OFERTY**

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

**6.1.** Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Specyfikacji oraz warunkami zawartymi w Uchwale Rady Miasta Krosna Nr LIX/ 1363 /18 z dnia 28 maja 2018r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Nie dopuszcza się ofert częściowych.

**6.2.** Oferta powinna być przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim.

**6.3.** Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

**6.4.** Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zewnętrznej i wewnętrznej, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści oraz zabezpieczających ich nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

**6.5.** Na kopercie zewnętrznej należy umieścić dopisek:

**Urząd Miasta Krosna**  
**Wydział Budżetowo - Finansowy**  
**ul. Lwowska 28a**  
**38-400 Krosno**

***Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Miasto Krosno.***

***Nie otwierać przed dniem 17 lipca 2018r. godzina 12.00.***

**6.6.** Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora – Krosno, ul. Lwowska 28a, w pokoju nr 01 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia **17 lipca 2018r. do godziny 11.30.**

Oferta otrzyma pisemne potwierdzenie jej złożenia.

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

**6.8.** Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Organizator otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane i oznaczone w sposób określony w ppkt. 6.5., z dodatkowym oznaczeniem koperty określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Oferent nie może wprowadzić zmiany w ofercie i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

**6.9.** Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającą 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.

**6.10** W przypadku, gdy Oferent zastrzega, które informacje z treści oferty nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (D.U. z 2018r. poz.419), dokumenty zawierające informacje zastrzeżone powinny zostać:

- spięte i włożone do oddzielnej i nieprzeźroczystej okładki,
- specjalnie opisane na okładce,
- wewnątrz okładki winien znajdować się spis zawartości podpisany przez Oferenta.

Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie poufności treści całej oferty, w szczególności treści oferty cenowej.

**6.11. Na ofertę składają się:**

**a) Formularz Oferty Cenowej (Załącznik nr 1)** - Organizator dopuszcza jedynie takie elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1:

- stałą marżę ponad stawkę WIBOR 6M dla danej serii obligacji, określoną procentowo (do dwóch miejsc po przecinku),
- ewentualną prowizję, obejmującą wszelkie koszty związane z emisją obligacji poza kosztami odsetkowymi, określoną procentowo od ceny sprzedaży obligacji (do dwóch miejsc po przecinku, jednak nie więcej niż 0,20%) płatną w ciągu 5 dni roboczych po dacie emisji serii obligacji, jednak nie później niż do 31 grudnia 2018r.

Organizator zastrzega, nie poniesie żadnych innych kosztów, opłat i prowizji poza kosztami odsetkowymi oraz ewentualną prowizją, wymienionymi w Formularzu Oferty Cenowej.

**b) Oświadczenia Oferenta** o spełnieniu warunków udziału w konkursie (Załącznik nr 2).

**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.

**d) Część opisowa** która powinna zawierać:

- krótką prezentację Oferenta, w tym opis jego doświadczenia w zakresie realizacji projektów, mających związek z przedmiotem konkursu,
- informację o posiadanych zasobach kadrowych, wiedzy i doświadczeniu, gwarantujących należyte wykonanie przedmiotu konkursu,
- wykaz przeprowadzonych emisji obligacji komunalnych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem złożenia oferty,
- dane oraz numery telefonów, faxów i e-mail osoby/osób uprawnionych do prowadzenia rozmów w sprawie umowy emisyjnej w razie wyboru Agenta Emisji.

**e) Projekt umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru** stosowanego przez Oferenta, przy czym umowa powinna być sporządzona w języku polskim i parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji i zmiany zapisów projektu umowy, z zastrzeżeniem zachowania zakresu i warunków określonych w niniejszej Specyfikacji. Umowa powinna obejmować zadania Agenta Emisji określone w pkt. 3.

## **7. ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU**

**7.1. Otwarcie kopert z ofertami i zmianami** nastąpi w siedzibie Organizatora – Krosno, ul. Lwowska 28a. w dniu **17 lipca 2018r., o godz. 12.00**, w sali nr 313 w sposób jawny.

**7.2.** Koperty oznaczone jako „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

**7.3.** Organizator konkursu dokonuje oceny spełnienia przez oferty wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji i w trakcie tego procesu może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.

**7.4.** 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 w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.

**7.5. W celu wybrania najkorzystniejszej oferty** Organizator ustali całkowity koszt emisji obligacji, a dla zachowania porównywalności otrzymanych ofert przyjęta będzie stawka WIBOR 6M z dnia 30.05.2018r. w wysokości 1,78%.

**7.6. Całkowity koszt emisji obligacji** zostanie obliczony przez Organizatora jako suma kosztów występujących w Formularzu Oferty Cenowej (Załącznik nr1):

- z tytułu oprocentowania obligacji równej sumie stawki WIBOR 6M w wysokości 1,78% oraz stałej marży dla danej serii obligacji (do dwóch miejsc po przecinku) oraz

- kosztów ewentualnej prowizji za organizację i obsługę emisji. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

Przyjmuje się, że oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.

**7.7.** Organizator nie dopuszcza żadnych dodatkowych kosztów, które nie zostały uwzględnione w Formularzu Cenowym Oferty (Załącznik nr 1).

**7.8.** Organizator konkursu dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się najniższym kosztem emisji obligacji jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta 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.

**7.9.** W przypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty będzie ona podlegała rozpatrzeniu.

**7.10.** W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z takim samym kosztem emisji obligacji Organizator zastrzega sobie prawo do negocjowania ofert.

**7.11.** Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty, bez podania przyczyn. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostaną o nim zawiadomieni wszyscy Oferenci.

**7.12.** Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

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

**7.14.** Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie.

**7.15.** Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym ze zwycięzcą konkursu, nie później niż 20 dni roboczych od daty powiadomienia Oferenta o wyborze. W przeciwnym wypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylał się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

**Załączniki:**

1. Formularz Oferty cenowej,
2. Oświadczenie Oferenta.

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
*Piotr Przytocki*

.....  
 Nazwa i adres Oferenta  
 (pieczęć Oferenta)

## FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

W imieniu ..... oferujemy realizację świadczeń  
*nazwa i adres Oferenta*

kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miasto Krosno na kwotę 50 000 000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert, na poniższych warunkach:

1. Stała w okresie wykupu marża (do dwóch miejsc po przecinku) dodawana do stawki WIBOR 6M (w celu obliczenia ceny przyjęto poziom stawki WIBOR 6M z dnia 30.05.2018r. na poziomie 1,78%):

Lp.	Nr serii		Kwota nominalna	Termin wykupu	Proponowana marża w %
1.	A18	obligacje 4-letnie na łączną kwotę:	500 000 zł	2022r.	%
2.	B18	obligacje 5-letnie na łączną kwotę:	500 000 zł	2023r.	%
3.	C18	obligacje 6-letnie na łączną kwotę:	500 000 zł	2024r.	%
4.	D18	obligacje 7-letnie na łączną kwotę:	1 000 000 zł	2025r.	%
5.	E18	obligacje 8-letnie na łączną kwotę:	1 000 000 zł	2026r.	%
6.	F18	obligacje 9-letnie na łączną kwotę:	2 000 000 zł	2027r.	%
7.	G18	obligacje 10-letnie na łączną kwotę:	4 000 000 zł	2028r.	%
8.	H18	obligacje 11-letnie na łączną kwotę:	6 500 000 zł	2029r.	%
9.	I18	obligacje 12-letnie na łączną kwotę:	8 000 000 zł	2030r.	%
10.	J18	obligacje 13-letnie na łączną kwotę:	8 000 000 zł	2031r.	%
11.	K18	obligacje 14-letnie na łączną kwotę:	8 000 000 zł	2032r.	%
12.	L18	obligacje 15-letnie na łączną kwotę:	10 000 000 zł	2033r.	%
		<i>Razem:</i>	<i>50 000 000 zł</i>		

2. **Prowizja** wynosi ..... % od kwoty emisji danej serii obligacji (do dwóch miejsc po przecinku) i obejmuje wszelkie koszty związane z emisją obligacji, poza kosztami odsetkowymi.

3. Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów (prowizyjnych i opłat) poza wyżej wymienionymi oraz zapewnia, iż emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia Oferenta o dacie emisji, co oznacza, że najpóźniej 7-go dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia środki finansowe powinny znaleźć się na rachunku bankowym Emitenta.

4. W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

.....  
 Data

.....  
 Osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta  
 lub osoby upoważnione przez Oferenta  
 zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami

.....  
*Nazwa i adres Oferenta  
(pieczęć Oferenta)*

## **OŚWIADCZENIE OFERENTA**

Oferent oświadcza, że:

1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa,
2. posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach,
3. dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia,
4. jest bankiem w rozumieniu prawa,
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 5 ostatnich lat przed dniem złożenia oferty przeprowadził co najmniej 3 emisje obligacji komunalnych jako ich organizator (Agent Emisji),
8. akceptuje warunki konkursu określone w Specyfikacji warunków konkursu.

.....  
*Data*

.....  
*Osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta  
lub osoby upoważnione przez Oferenta  
zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami*

## Dokumenty dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Krosna

<http://www.bip.umkrosno.pl/obligacje-komunalne>:

1. Sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za 2017 r. i I kw. 2018 r.,
  - Rb-NDS o nadwyżce/deficycie
  - Rb-Z o stanie zobowiązań i Rb-N o stanie należności
  - Rb-27S o dochodach i Rb-28S o wydatkach
2. Uchwała Rady Miasta Krosna Nr LIII/1190/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok,
3. Uchwała Rady Miasta Krosna Nr LIII/1196/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna,
4. Uchwała RIO Nr IX/37/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Krosna,
5. Uchwała RIO Nr IX/38/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Krosna na 2018r.
6. Uchwała RIO Nr 6/50/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta Krosna z wykonania budżetu miasta Krosna za 2017 r.,
7. Regon Gminy Miasto Krosno,
8. NIP Gminy Miasto Krosno,
9. Zaświadczenie o wyborze Prezydenta,
10. Powołanie Skarbnika,
11. Wykaz jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego Gminy Miasto Krosno,
12. Zobowiązania długoterminowe Gminy Miasto Krosno z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
13. Zobowiązania długoterminowe Gminy Miasto Krosno z tytułu wykupu wierzytelności,
14. Zadłużenie Gminy Miasto Krosno wg tytułów dłużnych oraz obsługa zadłużenia,
15. Wykonanie dochodów Gminy Miasto Krosno,
16. Uchwała Rady Miasta Krosna Nr LIX/1361/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
17. Uchwała Rady Miasta Krosna Nr LIX/1362/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna,
18. Uchwała Rady Miasta Krosna Nr LIX/1363/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
19. Zadłużenie Gminy Miasto Krosno wynikające z zaciągniętych i planowanych zobowiązań na lata 2018-2033 wg WPF z dnia 28 maja 2018r.,
20. Dodatkowe informacje.