

Świnoujście, dn. 2 listopada 2021 r.

WK.N.3060.1.2021

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenia oferty na organizację w 2021 roku emisji obligacji komunalnych Gminy Miasto Świnoujście na łączną kwotę 56 000 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt sześć milionów).

Celem niniejszego zaproszenia jest wybór podmiotu mającego pełnić funkcję organizatora emisji obligacji komunalnych Gminy Miasto Świnoujście. Warunki emisji obligacji zostały opisane w uchwale Nr LI/415/2021 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 września 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasto Świnoujście oraz w Warunkach emisji obligacji komunalnych Gminy Miasto Świnoujście, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Oferta wraz ze wzorem umowy powinna być złożona nie później niż do dnia **19 listopada 2021 r. do godz. 15:30**, na adres: Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, z dopiskiem „**Oferta na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Miasto Świnoujście**”.

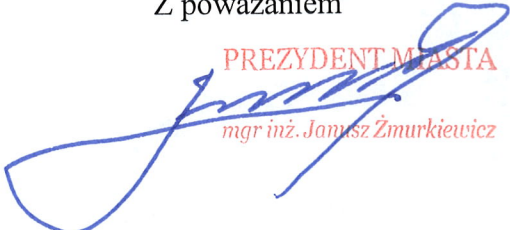
Jednocześnie informuję, że dopuszczamy możliwość dalszych negocjacji zarówno ofert jak i warunków i treści umowy. Na wykonawcy ciąży obowiązek weryfikacji spełnienia przez Gminę Miasto Świnoujście warunków możliwości emisji obligacji. Przy czym zastrzega się, że Gmina nie będzie składać oświadczeń w tym zakresie, dotyczącym spełnienia przez nią warunków jako Emitenta.

Oferent załączy do oferty projekt umowy obejmujący przedmiot zamówienia.

Gmina zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.

Materiały umożliwiające ocenę sytuacji finansowej Miasta znajdują się na stronie internetowej Miasta Świnoujście [www.swinoujście.pl](http://www.swinoujście.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr inż. Janusz Żmurkiewicz

## WARUNKI EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY MIASTO ŚWINOUJŚCIE

### 1. Emitent

Gmina - Miasto Świnoujście

REGON 811684290

NIP 855-15-71-375

Kod LEI 2594000HNMZTEF1GQG50 – GM ŚWINOUJŚCIE

Siedziba: Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

Telefon: 91 321 27 80

Faks: 90 321 59 95

Adres strony internetowej: [www.swinoujście.pl](http://www.swinoujście.pl)

Adres poczty elektronicznej: [soi@um.swinoujście.pl](mailto:soi@um.swinoujście.pl)

### 2. Podstawa prawna emisji

Podstawą prawną emisji jest Uchwała Nr LI/415/2021 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 września 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasto Świnoujście, art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 18 ust 2 pkt 9 lit b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) art. 11 pkt 1 ppkt 7.

### 3. Tryb emisji

Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowaną do jednego adresata.

### 4. Opis przedmiotu emisji

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc), a cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej.

Obligacje zostaną wyemitowane w 2021 r. na łączną kwotę 56 000 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt sześć milionów), przy czym emisja zostanie podzielona na następujące serie:

- seria A 21 o wartości 5.000.000 zł,
- seria B 21 o wartości 10.000.000 zł,
- seria C 21 o wartości 8.000.000 zł,
- seria D 21 o wartości 10.000.000 zł,
- seria E 21 o wartości 10.000.000 zł,
- seria F 21 o wartości 10.000.000 zł,
- seria G 21 o wartości 3.000.000 zł.

Emitent zastrzega sobie prawo do niewyemitowania wszystkich serii obligacji oraz nabycie dowolnej serii obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Cel emisji

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

6. Warunki wykupu

Obligacje zostaną wykupione przez emitenta według wartości nominalnej w terminach:

- a) obligacje serii A 21 w 2025 r.,
- b) obligacje serii B 21 w 2026 r.,
- c) obligacje serii C 21 w 2027 r.,
- d) obligacje serii D 21 w 2028 r.,
- e) obligacje serii E 21 w 2029 r.,
- f) obligacje serii F 21 w 2030 r.,
- g) obligacje serii G 21 w 2031 r.,

7. Oprocentowanie

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę w okresie obowiązywania umowy.

Oprocentowanie 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 zostanie wypłacone w następnym dniu 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.

8. Miejsce i termin składania ofert wraz z projektem umowy.

Oferty wraz z projektem umowy na realizację emisji należy złożyć na formularzu ofertowym zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zaproszenia. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w siedzibie Emitenta w Urzędzie Miasta Świnoujście, **ul. Wojska Polskiego 1/5, lub elektronicznie na adres [soit@um.swinoujście.pl](mailto:soit@um.swinoujście.pl) do dnia 19 listopada 2021 r. do godziny 15:30.**

.....  
(pieczęć oferenta)

### FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu .....

z siedzibą w .....

składamy niniejszą ofertę cenową:

1. Prowizja dla agenta emisji za usługi opisane w ofercie w wysokości .....zł,  
co stanowi .....% łącznej wartości emisji.  
W tym poszczególne składniki wynagrodzenia:

2. Marże ponad stawkę bazową WIBOR 6M określoną w Uchwale Nr LI/415/2021 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 września 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasto Świnoujście w wysokości:

- ..... % dla obligacji serii A21 z wykupem w 2025 r.,
- ..... % dla obligacji serii B21 z wykupem w 2026 r.,
- ..... % dla obligacji serii C21 z wykupem w 2027 r.,
- ..... % dla obligacji serii D21 z wykupem w 2028 r.,
- ..... % dla obligacji serii E21 z wykupem w 2029 r.,
- ..... % dla obligacji serii F21 z wykupem w 2030 r.
- ..... % dla obligacji serii G21 z wykupem w 2031 r.

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpisy upoważnionych  
przedstawicieli oferenta)