#### Załącznik nr 1

##### 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: Sekretariat 91 321 27 80,

Wydział Księgowości 91 327 86 74

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

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

1. Podstawa prawna emisji

Podstawą prawną emisji jest Uchwała Nr LXVIII/530/2022 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2022 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 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.

1. Tryb emisji

Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowaną do jednego adresata.

1. 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 2022 r. na łączną kwotę 32 000 000 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa miliony), przy czym emisja zostanie podzielona na następujące serie:

* seria A 22 o wartości 10.000.000 zł,
* seria B 22 o wartości 7.000.000 zł,
* seria C 22 o wartości 3.000.000 zł,
* seria D 22 o wartości 3.000.000 zł,
* seria E 22 o wartości 3.000.000 zł,
* seria F 22 o wartości 2.000.000 zł,
* seria G 22 o wartości 2.000.000 zł,
* seria H 22 o wartości 2.000.000 zł.

Emitent zastrzega sobie prawo do niewyemitowania wszystkich serii obligacji oraz nabycie dowolnej serii obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. W przypadku niewyemitowania wszystkich serii obligacji, wynagrodzenie dla Agenta Emisji będzie proporcjonalne do wartości rzeczywiście wyemitowanej.

1. Cel emisji

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

1. Warunki wykupu

Obligacje zostaną wykupione przez emitenta według wartości nominalnej w terminach:

1. obligacje serii A 22 w 2031 r.,
2. obligacje serii B 22 w 2031 r.,
3. obligacje serii C 22 w 2031 r,,
4. obligacje serii D 22 w 2031 r.,
5. obligacje serii E 22 w 2032 r.,
6. obligacje serii F 22 w 2032 r.,
7. obligacje serii G 22 w 2033 r.,
8. obligacje serii H 22 w 2033 r.
9. 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 nastapi w najblizszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

1. 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** [**soi@um.swinoujscie.pl**](mailto:soi@um.swinoujscie.pl)do dnia **25 listopada 2022 r**. **do godziny 15:00.**

#### Załącznik nr 2

#### ...........................................

(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:

1. Marże ponad stawkę bazową WIBOR 6M określoną w Uchwale Nr LXVIII/530/2022 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasto Świnoujście w wysokości:

- ........ % dla obligacji serii A22 z wykupem w 2031 r.,

- ....... % dla obligacji serii B22 z wykupem w 2031 r.,

- ....... % dla obligacji serii C22 z wykupem w 2031 r.,

- …... % dla obligacji serii D22 z wykupem w 2031 r.,

- …… % dla obligacji serii E22 z wykupem w 2032 r.,

- …… % dla obligacji serii F22 z wykupem w 2032 r.,

- …… % dla obligacji serii G22 z wykupem w 2033 r.,

- …… % dla obligacji serii H22 z wykupem w 2033 r.

#### (miejscowość, data) (podpisy upoważnionych

#### przedstawicieli oferenta)