

# **SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU** **NA WYBÓR PODMIOTU – ORGANIZATORA EMISJI** **OBLIGACJI KOMUNALNYCH** **MIASTA LESZNA**

## **Rozdział I. ORGANIZATOR PRZETARGU.**

### **Miasto Leszno**

#### **Adres:**

**Urząd Miasta Leszna**

**Wydział Budżetu**

**ul. Kazimierza Karasia 15**

**64-100 Leszno**

**tel. (65) 529 81 41**

**e-mail: [wb@leszno.pl](mailto:wb@leszno.pl)**

**[www.bip.leszno.pl](http://www.bip.leszno.pl)**

reprezentowane przez **Prezydenta Miasta Leszna**

Dokumentacja dotycząca niniejszego przetargu znajduje się na stronie internetowej prowadzonego postępowania: **[www.bip.leszno.pl/artykuly/245/budzet-2023](http://www.bip.leszno.pl/artykuly/245/budzet-2023)**.

## **Rozdział II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU.**

Przedmiotem przetargu jest wybór Podmiotu, który będzie świadczył kompleksową usługę związaną z organizacją nabycia lub nabyciem na rachunek własny obligacji komunalnych, na potrzeby emisji niepublicznej, zwanego dalej Podmiotem. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa związana z organizacją nabycia i nabyciem obligacji komunalnych na kwotę **12.500.000,00 PLN** (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100):

seria A 23 na kwotę 2.000.000,00 PLN z terminem wykupu w 2035 r.,

seria B 23 na kwotę 2.000.000,00 PLN z terminem wykupu w 2036 r.,

seria C 23 na kwotę 2.500.000,00 PLN z terminem wykupu w 2037 r.,

seria D 23 na kwotę 3.000.000,00 PLN z terminem wykupu w 2038 r.,

seria E 23 na kwotę 3.000.000,00 PLN z terminem wykupu w 2039 r.,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 2244 ze zmianami).

### **1. Rozprowadzenie emisji obligacji – rynek pierwotny:**

1) Podmiot zagwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji. Podmiot może:

a) nabyć obligacje w całości (wszystkie serie) na własny rachunek,

b) zorganizować rozprowadzenie obligacji w inny sposób, przy czym Podmiot gwarantuje nabycie wszystkich obligacji.

Emitent zobowiązuje się do skierowania Propozycji Nabycia wyłącznie do Podmiotu lub inwestorów wskazanych przez Podmiot.

Podmiot wybrany w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się do pełnienia funkcji Agenta Płatniczego. Na podstawie zawartej umowy jest odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie i rozliczenia finansowe subskrypcji oraz za przepływ środków należnych Emitentowi.

**Rozpoczęcie proponowania nabycia obligacji przez Emitenta nastąpi po zawarciu przez Emitenta umowy z Agentem Emisji (umowa o wykonywanie funkcji Agenta Emisji – art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646 ze zmianami)).**

- 2) Podmiot zorganizuje emisję poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta o potrzebie pozyskania środków z emisji. Termin pomiędzy zawiadomieniem Podmiotu a przekazaniem środków Emitentowi ma być zaproponowany przez Podmiot w ofercie, przy czym termin ten nie może przekroczyć 3 dni roboczych dla emisji. Emitent zastrzega sobie prawo dokonywania emisji poszczególnych serii w ramach transzy w dowolnej kolejności, przy czym w jednym terminie może być wyemitowana więcej niż jedna seria.

## **2. Określenie rentowności i kuponu dla emisji:**

- 1) Podmiot określa w ofercie stałą marżę ponad stawkę WIBOR 6M,
- 2) Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów,
- 3) Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu,
- 4) Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

**3. Wymaga się wskazania w ofercie, podmiotu, który będzie pełnił funkcję Agenta Emisji oraz wyszczególnienie w formularzu Oferty cenowej (Załącznik nr 1) kosztów obsługi sprawowanej przez tego Agenta. Zastrzega się możliwość zawarcia umowy z innym Agentem Emisji niż wskazany przez Podmiot. Agent Emisji będzie zobowiązany do wykonywania zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.**

## **Obowiązki Agenta Emisji obejmują w szczególności:**

- 1) Weryfikacja spełniania przez Emitenta wymogów dotyczących emisji obligacji, wynikających z przepisów prawa,
- 2) Weryfikacja zgodności dokumentacji i oświadczeń przedstawionych przez Emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania obligacji, wynikającymi z przepisów prawa,

- 3) Weryfikacja spełniana przez obligacje oraz przez ich Emitenta warunków rejestracji w depozycie papierów wartościowych określonych w regulaminie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także tego, czy przyjęte przez Krajowy Depozyt lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 i 4, zasady obsługi realizacji zobowiązań emitentów zapewniają możliwość prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z papierów wartościowych,
- 4) Zawarcie w imieniu Emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja obligacji w depozycie papierów wartościowych, a także udzielanie Emitentowi niezbędnej pomocy w zakresie ustalenia i przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia tej umowy,
- 5) Utworzenie ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych oraz wydawanie zaświadczeń.

#### **4. Prowadzenie usług płatniczych:**

Na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z Podmiotem, Podmiot zapewni obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych ze zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji przez Emitenta.

#### **5. Przeprowadzenie wykupu obligacji:**

Podmiot zapewni sprawne przeprowadzenie operacji wykupu przez Emitenta, przelewając z jego rachunku na rachunki posiadaczy papierów dłużnych odpowiednie środki pieniężne.

#### **6. Inne warunki wykonania umowy:**

- 1) Dla osiągnięcia założonego w zamówieniu celu, Emitent oczekiwać będzie od Podmiotu przyjęcia odpowiedzialności za prowadzenie całości prac.
- 2) Podmiot zobowiązany będzie do przekazywania Emitentowi, na jego żądanie, lecz nie częściej niż raz na pół roku, informacji dotyczących statystyki obrotu Obligacjami. W każdym momencie Emitent może zażądać spotkania z upoważnionym przedstawicielem Podmiotu, w celu przedyskutowania bieżących i planowanych prac.
- 3) **PODMIOTY ZAGRANICZNE:**  
W wypadku, gdy Agent Emisji ma siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, będzie on zobowiązany do uwzględnienia przy wykonywaniu zamówienia wszelkich obowiązków wynikających z regulacji krajowych lub unijnych, dotyczących obrotu dewizowego z zagranicą. W przypadku konieczności uzyskania dla określonych czynności związanych z obrotem z zagranicą zezwoleń lub innych dokumentów, obowiązek ich uzyskania będzie spoczywał na Agencie Emisji, z zastrzeżeniem zobowiązania się Emitenta do niezbędnego współdziałania. Wszelka korespondencja z Emitentem będzie dokonywana w języku polskim.

### **Rozdział III. ISTOTNE WARUNKI UMOWY O ORGANIZACJĘ EMISJI**

1. Oferent załączy do oferty projekt umowy (umów) obejmującej cały zakres zamówienia określony w Specyfikacji Warunków Przetargu.
2. Umowa (umowy) zostanie sporządzona w języku polskim.

3. Prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie.
4. Emisja obligacji nastąpi **do dnia 28 grudnia 2023 roku**, z zastrzeżeniem zapisów pkt 5 lit. b) poniżej.
5. Umowa musi zawierać:
  - a) postanowienia zawarte w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji Warunków Przetargu oraz postanowienia zawarte w ofercie, a także w pkt.4 powyżej niniejszego Rozdziału Specyfikacji.
  - b) możliwość rezygnacji z emisji wybranych serii obligacji bez poniesienia jakichkolwiek kosztów i odszkodowania ze strony Emitenta.
  - c) jeżeli Agentem Emisji będzie również Podmiot (zwany także Organizatorem Emisji) oświadczenie Organizatora Emisji, że nie wystąpi konflikt interesów i spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 7a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, gdyż:
    - nastąpiło wydzielenie pod względem organizacyjnym wykonywanie funkcji agenta emisji od osób lub czynności, które mogą wywoływać powstanie konfliktu interesów, oraz
    - zapewniona jest identyfikacja i monitorowanie konfliktów interesów oraz właściwe zarządzanie nimi.
  - d) zapis, że kwota za nabycie obligacji wpłynie na rachunek Emitenta w dniu emisji.
6. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych elementów umowy, w tym wynagrodzenia Podmiotu, z zastrzeżeniem, że negocjacji nie podlegają warunki określone w Rozdziale II i Rozdziale III pkt 4 – pkt. 5.
7. Miejscem rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy dla siedziby Emitenta.
8. Umowa z Agentem emisji musi być zgodna z przepisami, w szczególności z art. 7 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646 ze zmianami)

#### **Rozdział IV. ZASADY PROWADZENIA PRZETARGU.**

1. Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70<sup>1</sup> – 70<sup>5</sup> Kodeksu Cywilnego.
2. Organizator przetargu od chwili udostępnienia niniejszych warunków przetargu, jest nimi związany, z zastrzeżeniem Rozdziału V pkt. 3 niniejszej Specyfikacji.
3. Oferent staje się związany warunkami przetargu z chwilą złożenia oferty.
4. Organizator przetargu zobowiązuje się do prowadzenia przetargu w sposób gwarantujący równą i uczciwą konkurencję oraz z zachowaniem możliwie szerokiej jawności.
5. Korespondencja Organizatora przetargu z Oferentami będzie odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem e-mail: **wb@leszno.pl**
6. Oferent jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania wiadomości poczty elektronicznej przesłanych przez Organizatora Przetargu, oraz komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej prowadzonego postępowania: **www.bip.leszno.pl/artykuly/245/budzet-2023.**
7. W przypadku, gdy strony kontaktować się będą za pośrednictwem e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.
8. Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

## **Rozdział V. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ W TRAKCIE PRZETARGU. ZMIANA WARUNKÓW PRZETARGU.**

1. Oferent może zwrócić się do Organizatora przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem e-mail: **wb@leszno.pl** o wyjaśnienie warunków przetargu.
2. Odpowiedzi na pytania Oferentów, dotyczące warunków przetargu, zostaną niezwłocznie przekazane, bez ujawniania źródła zapytania, również innym Oferentom poprzez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej, **www.bip.leszno.pl/artykuly/245/budzet-2023**, na której została zamieszczona dokumentacja przetargu.
3. Organizator przetargu może zmodyfikować warunki przetargu przed upływem terminu składania ofert. W wyniku istotnych zmian warunków przetargu, Organizator może przedłużyć termin składania ofert. Dokonaną modyfikację warunków przetargu, Organizator zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, **www.bip.leszno.pl/artykuly/245/budzet-2023**, na której została zamieszczona dokumentacja przetargu.

Dane i dokumenty finansowe nie ujęte w „Pakiecie informacyjnym”, stanowiącym *Załącznik Nr 3 do niniejszej Specyfikacji*, będą udostępnione Oferentom na ich prośbę. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do udostępnienia niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie.

4. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:
  - **Pani Grażyna Hałupka – Skarbnik Miasta Leszna**
  - **Pani Alicja Wojciechowska – Naczelnik Wydziału Budżetu**  
[kontakt: e-mail: **wb@leszno.pl**]

## **Rozdział VI. WARUNKI FORMALNE, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERENCI.**

1. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
  - 1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami prawa.
  - 2) Posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa do pełnienia czynności określonych w Specyfikacji.
  - 3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
  - 4) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  - 5) Są bankiem lub domem maklerskim.
  - 6) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej wykonanie zamówienia.
  - 7) Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji, nie złożyli wniosku o upadłość.
  - 8) Nie podlegają wykluczeniu z przetargu na podstawie okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129 ze zmianami).
  - 9) Akceptują warunki przetargu, określone w niniejszej Specyfikacji Warunków Przetargu.



Ocena spełniania warunków formalnych przetargu zostanie przeprowadzona na podstawie załączonego do oferty Oświadczenia – *Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji*.

**UWAGA:**

Oferta Wykonawcy, który nie spełnia warunków formalnych przetargu zostanie odrzucona.

## **Rozdział VII. OKOLICZNOŚCI ODRZUCENIA OFERTY**

1. Organizator przetargu odrzuca ofertę, jeżeli:
  - 1) Została złożona po terminie składania ofert;
  - 2) Jej treść jest niezgodna z warunkami przetargu;
  - 3) Została sporządzona lub przekazana w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Organizatora Przetargu;
  - 4) Została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  - 5) Została złożona bez oferty cenowej, (która nie podlega uzupełnieniu), o której mowa w Rozdziale XI pkt. 1 ppkt. 1.4 Specyfikacji Warunków Przetargu;
  - 6) Oferent nie złożył w przewidzianym terminie dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI pkt. 1 ppkt. 1.3 Specyfikacji Warunków Przetargu;
  - 7) Oferent nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w Rozdziale XII pkt. 4 Specyfikacji Warunków Przetargu;
  - 8) Została złożona przez oferenta, który nie spełnia warunków formalnych przetargu, o których mowa w Rozdziale VI Specyfikacji;
  - 9) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

## **Rozdział VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.**

### **1. Zasady ogólne**

Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Oferta winna obejmować całość przedmiotu zamówienia, określonego w niniejszej Specyfikacji. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego Oferenta kilku ofert, Organizator przetargu uznaje wszystkie oferty tego Oferenta za odrzucone.

### **2. SPORZĄDZENIE OFERTY**

- 2.1. Oferta składana jest w postaci elektronicznej oraz **podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.**
- 2.2. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia oraz dokumenty Oferenta, winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
- 2.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje Oferent.
- 2.4. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną /osoby upoważnione.

2.5. Oferta powinna być:

- a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej Specyfikacji w języku polskim;
- b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału IX Specyfikacji;
- c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

2.6. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Oferentów do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymagania „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

2.7. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Organizator przetargu wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

2.8. W przypadku, gdy Oferent zastrzega, które informacje z treści oferty nie mogą być udostępniane innym uczestnikom przetargu, w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233), ma wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Oferent nie może zastrzec poufności treści całej oferty, w szczególności treści oferty cenowej.

**Uwaga:**

Zastrzeżenie informacji powinno zostać dokonane przez Oferenta nie później niż w terminie składania ofert.

2.9. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez inne podmioty.

2.10. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej to 20 MB.

3. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Organizatora przetargu określonymi w niniejszej Specyfikacji.

4. Wzór formularza Oferty cenowej stanowi *Załącznik nr 1 do Specyfikacji*.

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Organizator przetargu określił wzory w formie załączników do niniejszej Specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

**6. Na Ofertę składają się:**

6.1. Wypełniony i podpisany **Formularz oferty cenowej** sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1 do Specyfikacji**.

6.2. **Oferta techniczna**

**Wymagana forma:**

**Formularz oferty cenowej** oraz **Ofertę techniczną** składa się, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

6.3. **dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 12** niniejszego Rozdziału Specyfikacji.

**Wymagana forma:**

Oferenci składają dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.3. powyżej **w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym** osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

W przypadku, gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Oferent lub notariusz.

6.4. **Dokument Pełnomocnictwa**, w sytuacji:

- gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. Oferent, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, winien dołączyć do oferty **dokument pełnomocnictwa**.

**Wymagana forma:**

**Pełnomocnictwo** przekazuje się **w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym**. W przypadku gdy zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje mocodawca lub notariusz.

7. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Organizator Przetargu **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.

9. Organizator Przetargu **nie dopuszcza** składania ofert częściowych

**SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PROSZĘ ZWRÓCIĆ NA WŁAŚCIWE PRZYGOTOWANIE I WYPEŁNIENIE FORMULARZA OFERTY CENOWEJ**

**10. Oferta cenowa – formularz oferty cenowej (Załącznik Nr 1 do Specyfikacji).**

10.1. Na formularzu oferty cenowej (Załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji) należy podać:



- a) jednorazową prowizję za wykonanie zlecenia organizacji i obsługi emisji obligacji, oraz jednorazową prowizję z tytułu pełnienia roli Agenta Płatniczego,
  - b) termin i sposób płatności jednorazowej prowizji,
  - c) liczbę dni w roku uwzględnianą przy obliczeniu oprocentowania obligacji,
  - d) marżę ponad stawkę WIBOR 6M,
  - e) wymaga się wskazania podmiotu, który będzie pełnił funkcję Agenta Emisji oraz wyszczególnienie kosztów obsługi sprawowanej przez tego Agenta. Zastrzega się możliwość zawarcia umowy z innym Agentem Emisji niż wskazany przez Podmiot.
- 10.2. Prowizję za wykonanie zlecenia organizacji i obsługi emisji obligacji określoną procentowo należy podać, od wartości nominalnej obligacji.
  - 10.3. Wynagrodzenie za prace objęte zamówieniem (prowizja, o której mowa w ppkt. 10.1 oraz oprocentowanie) będzie płacone w PLN.
  - 10.4. Prowizja i marża Podmiotu, o których mowa w ppkt. 10.1 są stałe i nie podlegają zmianie.
  - 10.5. Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym **Załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji**.
  - 10.6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 10 ppkt. 10.3 niniejszego Rozdziału Specyfikacji zawiera w sobie wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia, wynikające z treści Specyfikacji Warunków Przetargu jak i ewentualne ryzyko związane z okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. Nie uwzględnienie powyższego przez Oferenta w zaoferowanej przez niego ofercie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Organizatora przetargu jakichkolwiek dodatkowych kosztów w późniejszym terminie.

## **11. Oferta techniczna:**

Oferta techniczna powinna zawierać:

- 11.1. Krótki opis wskazujący na znajomość zagadnień objętych przedmiotem zamówienia.
- 11.2. Krótką prezentację Oferenta, opis jego doświadczeń w zakresie prac i realizowanych projektów, w tym mający związek z przedmiotem zamówienia, dane oraz numery telefonów/osób uprawnionych do prowadzenia rozmów w sprawie umowy w razie wyboru Oferenta.
- 11.3. Kluczowe aspekty projektu, proponowany sposób jego realizacji, plan pracy.
- 11.4. Szczegółowy proponowany harmonogram pracy.
- 11.5. Przedstawienie podwykonawców (lub członków konsorcjum), którzy będą współpracowali przy realizacji projektu i zakresu prac wykonywanych przez nich-jeżeli występują. Jeżeli ofertę składa konsorcjum, Organizator ma prawo zażądać umowy konsorcjum.
- 11.6. W ofercie technicznej należy określić sposób naliczania odsetek, w szczególności przyjmowaną liczbę dni w roku do obliczania oprocentowania.

## **12. Dokumenty i oświadczenia, jakie powinien złożyć Oferent:**

Do oferty załączone powinny być następujące dokumenty i oświadczenia:

- 12.1. Podpisane Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w przetargu, według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 2 do niniejszej Specyfikacji**. Oświadczenie to składa każdy z członków konsorcjum, w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum.
- 12.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych. Dokument ten składa każdy z członków konsorcjum w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum.
- 12.3. Podpisane projekty umowy/umów z postanowieniami, o których mowa w Rozdziale III niniejszej Specyfikacji.

### **OFERENCI ZAGRANICZNI:**

Jeżeli Oferent ma siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien do oferty dołączyć, oprócz oferty cenowej i technicznej:

- 12.4. Oświadczenie Oferenta, niezbędne pełnomocnictwa, projekt umowy/umów o których mowa powyżej (wszystko w języku polskim);
- 12.5. Dokument lub dokumenty potwierdzające, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę (np. odpisy z właściwych rejestrów spółek);
- 12.6. Jeżeli sposób reprezentacji Oferenta nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. 12.4 powyżej - dokumenty, z których będzie wynikać, kto jest uprawniony do reprezentacji Oferenta, w tym do udzielania pełnomocnictw (jeżeli występują);
- 12.7. Dokument lub dokumenty potwierdzające, że Oferent ma uprawnienia do wykonywania czynności bankowych lub maklerskich;
- 12.8. Dokumenty, o których mowa powyżej w ppkt. 12.4-12.6, winny być złożone w następujący sposób:
  - a) dokumenty te powinny być potwierdzone przez polską placówkę konsularną, że są zgodne z prawem miejsca ich wystawienia,
  - b) do dokumentów tych powinno być dołączone ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie to nie musi być dokonane przez tłumacza przysięgłego. Jednakże Organizator przetargu, w przypadku uzasadnionych i poważnych wątpliwości co do poprawności tłumaczenia, może zażądać dostarczenia tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego, pod rygorem odrzucenia oferty.
- 12.9. Jeżeli w kraju, w którym Oferent ma siedzibę, nie wydaje się któregoś z dokumentów, o których mowa w ppkt. 12.6-12.8 powyżej, można je zastąpić dokumentem zawierającym odpowiednie oświadczenie Oferenta złożone przed notariuszem kraju, w którym Oferent ma swoją siedzibę.

### **Forma złożenia dokumentów i oświadczeń z pkt. 12:**

Oferenci składają dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 12 niniejszego Rozdziału w formie przewidzianej w ppkt. 6.3 Rozdziału VIII.

## **Rozdział IX. SKŁADANIE OFERT.**

1. Ofertę w postaci elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób i formie przewidzianej w niniejszym punkcie Specyfikacji.
  - 1.1. Organizator przetargu zaleca sporządzenie oferty w pliku PDF i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym **PADES**.
  - 1.2. Ofertę w formie elektronicznej wraz z załącznikami należy przesać na adres e-mail: **awojciechowska@leszno.pl** do dnia 31 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00. Załącznik do wiadomości, stanowiący ofertę, winien być zaszyfrowany (skompresowany i opatrzony hasłem). W tytule wiadomości należy wpisać „Przetarg pisemny – znak sprawy FB.271.01.2023”.
  - 1.3. Odrębnym mailem Oferent prześle Organizatorowi przetargu na adres: e-mail: **ghalupka@leszno.pl** do dnia 31 sierpnia 2023 r. do godz. 12:30 hasło do zaszyfrowanej oferty oraz instrukcję jej odszyfrowania. Hasło winno składać się z co najmniej 12 znaków (w tym małe i duże litery, cyfry i znaki specjalne). W tytule wiadomości należy wpisać „Przetarg pisemny – znak sprawy FB.271.01.2023-hasło”. Hasło oraz instrukcja mają umożliwić Organizatorowi przetargu prawidłowe odszyfrowanie oferty. W sytuacji braku możliwości odszyfrowania oferty, Oferta taka nie weźmie udziału w przetargu i zostanie odrzucona.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w Specyfikacji dokumenty i oświadczenia.
3. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczona jest dokumentacja przetargu.
4. Oferent może zwrócić się do Organizatora o przedłużenie terminu składania ofert, jakkolwiek Organizator nie ma obowiązku zadośćuczynić takiej prośbie.
5. Wszystkie oferty otrzymane po terminie wskazanym w punkcie 1.2 niniejszego Rozdziału nie wezmą udziału w przetargu i zostaną odrzucone w trybie pkt. 1 ppkt. 1) rozdział VII niniejszej Specyfikacji.
6. Za chwilę złożenia oferty w postaci elektronicznej przyjmuje się moment przejścia wiadomości do systemu – tj. chwilę przyjęcia oferty przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych.
7. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Organizator przetargu otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: **awojciechowska@leszno.pl** powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania oferty.
8. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie dokonane zgodnie z postanowieniami pkt. 1 niniejszego Rozdziału Specyfikacji i oznaczone określeniami „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
9. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmiany w ofercie po upływie terminu składania ofert.

## **Rozdział X. OTWARCIE OFERT.**

1. Organizator Przetargu otworzy oferty w Urzędzie Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, w pokoju nr 24 na II piętrze, **dnia 31 sierpnia 2023 r. o godz. 12:30**
2. W przypadku wystąpienia awarii systemu informatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Organizatora przetargu, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Organizator Przetargu poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. **Otwarcie ofert jest jawne.**
5. Organizator Przetargu niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Oferentów, których oferty zostały otwarte;
  - 2) cenach zawartych w ofertach.Informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania **www.bip.leszno.pl/artykuly/245/budzet-2023**.

## **Rozdział XI. OCENA OFERT.**

### **1. Zagadnienia wstępne. Warunki formalne przetargu.**

- 1.1. Organizator przetargu w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
- 1.2. 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 przetargu może żądać przedstawienia potwierdzonej elektronicznie kopii dokumentu przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 1.3. Jeżeli oferta jest niekompletna (nie zawiera wszystkich wymaganych w niniejszej Specyfikacji, dokumentów i oświadczeń), tj. w szczególności o których mowa w rozdziale VIII pkt. 6 niniejszej Specyfikacji, oferty technicznej ewentualnego pełnomocnictwa, Organizator przetargu może wezwać Oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem ppkt. 1.4 poniżej.
- 1.4. **Oferta złożona bez oferty cenowej (Załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji), nie podlega uzupełnieniu.** Oferta taka zostanie odrzucona, zgodnie z zapisami rozdziału VII pkt. 1 ppkt. 5 niniejszej Specyfikacji.
- 1.5. Niewskazanie w ofercie cenowej (Załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji) Agentu Emisji, jak również jego wynagrodzenia nie stanowi podstawy do odrzucenia oferty.
- 1.6. Oferta Oferenta, który nie spełnia warunków formalnych przetargu podlega odrzuceniu.
- 1.7. W wypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty, przetarg nie podlega unieważnieniu.

## 2. Kryteria oceny ofert.

Każda oferta, która nie zostanie odrzucona, zostanie oceniona pod względem merytorycznym na podstawie porównania IRR. Maksymalną oceną, którą może otrzymać Oferent, jest 100 punktów:

### Porównanie IRR 0-100 pkt.

Ocena za porównanie IRR zostanie określona w oparciu o przeliczenie wg poniższego wzoru:

$$Pm_{(0-100)} = 100 - \frac{IRR_n - IRR_{min}}{0,0001}$$

gdzie:

- $Pm_{(0-100)}$  - punktacja za niniejsze kryterium w skali 0 - 100 punktów,  
 $IRR_n$  - IRR badanej oferty uwzględniające: prowizję, kupony odsetkowe, cenę emisyjną (w procentach wartości emisji),  
 $IRR_{min}$  - najniższe IRR z zakwalifikowanych ofert uwzględniające: prowizję emisji, kupony odsetkowe, cenę emisyjną (w procentach wartości emisji).

### Uwaga:

- IRR we wzorze wyrażone zostanie w ułamkach dziesiętnych (np. 15 % = 0,15) z zaokrągleniem do 5 miejsc po przecinku,
- do obliczeń zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M na lata emisji obligacji w wysokości wynikającej z opublikowanej na stronie internetowej <https://gpwbenchmark.pl/> tabeli z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otwarcia ofert. Przyjęta zostanie jednakowa stawka na wszystkie lata emisji.

Podczas analizy porównawczej IRR ofert uwzględnione zostaną:

- wpływy z emisji obligacji
- wykup poszczególnych serii
- spłata odsetek
- wynagrodzenie Podmiotu
- ilość dni w roku uwzględniona do obliczenia oprocentowania

W skali 0 - 100 oferta dająca najniższe IRR zawsze uzyskuje 100 punktów. Kolejne oferty zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Ofertom, dla których punktacja wg powyższego wzoru wyniesie poniżej 0 punktów, przyporządkowane zostanie 0 punktów.

## **Rozdział XII. ROZSTRZYGNĘCIE PRZETARGU.**

1. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Oferentami. Informacje o ich trybie zostaną ustalone i przekazane Oferentom.
2. Zwycięzcą przetargu zostaje Oferent, którego ostateczna oferta (po negocjacjach) uzyska największą liczbę punktów oraz spełnia wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, wówczas oferty złożone w toku przetargu przestają wiązać.



4. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od jej złożenia. Oferty złożone w toku przetargu przestaje wiązać z chwilą zawarcia umowy z wybranym Oferentem. Organizator zastrzega sobie prawo jednokrotnego zwrócenia się do Oferenta lub Oferentów z wnioskiem o przedłużenie terminu związania z ofertą o 30 dni.
5. Organizator przetargu niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informuje równocześnie Oferentów, którzy złożyli oferty, o:
  - 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę podmiotu, siedzibę, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Oferenta, którego ofertę wybrano oraz nazwy siedziby, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Oferentów, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  - 2) Ofertach, które zostały odrzucone – w trybie zapisów Rozdział VII niniejszej Specyfikacji.
6. Organizator przetargu udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1 na stronie internetowej prowadzonego postępowania:  
**[www.bip.leszno.pl/artykuly/245/budzet-2023](http://www.bip.leszno.pl/artykuly/245/budzet-2023).**
7. Organizator przetargu sporządza z postępowania przetargowego protokół, jawny dla Oferentów, którzy złożyli ofertę w terminie wyznaczonym na składanie ofert.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo dokonania wyboru oferty bez przeprowadzenia negocjacji.

### **Rozdział XIII. ZAWARCIE UMOWY.**

1. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy o organizację procesu emisji.
2. Emitent uzyskał pozytywną opinię RIO o możliwości wykupu obligacji - uchwała nr SO-9/0950/74/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2023 roku (Załącznik nr 4 do Specyfikacji).
3. Jeżeli Oferent, który został zwycięzcą przetargu, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem drugim w kolejności bez przeprowadzania ponownego badania i oceny lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

### **Rozdział XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO.**

1. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2016/679:  
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”, Zamawiający informuje, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno. Może się Pani/Pan kontaktować z nim pisemnie na adres ul.

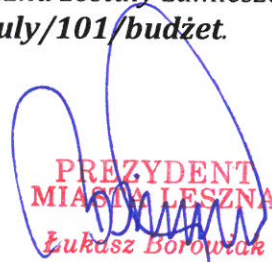
Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwoniąc pod numer 65 529 81 00 lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą na stronie um@leszno.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pana Krzysztofa Pukaczewskiego, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@leszno.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z przetargiem pisemnym prowadzonym w trybie przepisów Kodeksu cywilnego i na podstawie niniejszej Specyfikacji na „**Wybór podmiotu – organizatora emisji obligacji komunalnych Miasta Leszna**” – znak sprawy: FB.271.01.2023, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania i jego archiwizacji, na podstawie:
  - Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny;
  - Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  - Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  - Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
    - co wypełnia legalność przesłanek przetwarzania danych opisaną w art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem, w szczególności w zakresie usług wsparcia prawnego czy informatycznego;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas archiwizacji oraz czas niezbędny do zweryfikowania prawidłowości przeprowadzanego postępowania i jego realizacji;
6. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem do podjęcia działań związanych z prowadzeniem postępowania, do którego nie stosuje się ustawy Pzp. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest brak możliwości uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Pzp oraz brak możliwości podpisania umowy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. 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 osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. 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.

## **Rozdział XV. ZAŁĄCZNIKI**

1. Formularz oferty cenowej.
2. Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków formalnych przetargu.
3. Pakiet Informacyjny (stanowi odrębny dokument).
4. Uchwała RIO SO-9/0950/74/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku.
5. Zaświadczenie o niezaleganiu z US.
6. Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS.
7. Zestawienie zadłużenia Miasta Leszna na dzień 30.06.2023 r.
8. Sprawozdania finansowe i budżetowe Miasta Leszna zostały zamieszczone na stronie internetowej Miasta Leszna **[bip.leszno.pl/artykuly/101/budzet](http://bip.leszno.pl/artykuly/101/budzet)**.

  
PREZYDENT  
MIASTA LESZNA  
Łukasz Borowicki

**FORMULARZ OFERTY CENOWEJ**

Nazwa: .....
Adres: .....
/ pieczęć Oferenta /

**A.**

Podmiot pobierze wynagrodzenie w kwocie ..... PLN, w tym:

- I. jednorazową prowizję za wykonanie zlecenia organizacji i obsługi emisji obligacji w wysokości ..... PLN, co stanowi .....% wartości nominalnej obligacji.
- II. Jednorazową prowizję z tytułu pełnienia roli Agenta Płatniczego w wysokości ..... PLN.

**B.**

Sposób i termin płatności jednorazowej prowizji :..... .

**C.**

Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania obligacji (oprocentowanie obligacji : WIBOR 6M plus marża podmiotu) : .....

**D.**

Marża ponad stawkę WIBOR 6M:

- I. obligacje 12-letnie serii A 23: .....%,
- II. obligacje 13-letnie serii B 23: ..... %,
- III. obligacje 14 -letnie serii C 23: ..... %,
- IV. obligacje 15-letnie serii D 23: ..... %,
- V. obligacje 16-letnie serii E 23: ..... %

**E. Wskazanie Agenta Emisji:.....**

- wynagrodzenie Agenta Emisji , w tym z tytułu Sponsora Emisji : ..... PLN;

**UWAGA!**

*Formularz oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (t.j. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do reprezentowania Oferenta). Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.*



Pieczęć Oferenta:

Załącznik Nr 2 do Specyfikacji

## **OŚWIADCZENIE OFERENTA**

### **W POSTĘPOWANIU NA WYBÓR PODMIOTU – ORGANIZATORA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH MIASTA LESZNA**

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia wymagane przepisami prawa do pełnienia czynności określonych w Specyfikacji.
3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.
4. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Jest bankiem lub domem maklerskim.
6. Znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji, nie złożył wniosku o upadłość.
8. Nie zachodzą wobec niego jakiegokolwiek okoliczności odpowiadające przesłance wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129 ze zmianami).
9. Akceptuje warunki przetargu, określone w „Specyfikacji Warunków Przetargu”.

#### **UWAGA!**

*Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej (t.j. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do reprezentowania Oferenta). Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu.*