

## Zaproszenie do składania ofert na organizację emisji obligacji

Gmina Bochnia („Emitent”) zaprasza do składania ofert na organizację emisji obligacji komunalnych o wartości 14.000.000,00 zł w 2024 roku. Emisja zostanie przeprowadzona na podstawie Uchwały Nr IV/29/24 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferta powinna obejmować kompleksowy zakres usług przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze niepublicznej emisji obligacji, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania do objęcia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od wyznaczenia przez Emitenta daty emisji. Oferta powinna w szczególności zawierać wysokość marż ponad stawkę WIBOR6M (odrębnie dla każdej serii obligacji) oraz wysokość wynagrodzenia za oferowane usługi.

W ofercie powinna zostać także zawarta informacja o innych kosztach niezbędnych do przeprowadzenia emisji np. opłaty na rzecz KDPW.

W szczególności zakres świadczonych usług powinien obejmować:

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (umowa emisyjna, umowa agenta emisji, propozycja nabycia, warunki emisji, oświadczenie o ustanowieniu agenta emisji/agenta płatniczego),
- pełnienie roli Agentu Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
- pełnienie roli Agentu Płatniczego zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
- nabycie obligacji na rachunek własny
- organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wykupem i wypłatą oprocentowania

Oferta powinna zostać złożona na całość emisji obligacji zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale nr IV/29/24 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Oferta powinna być wiążąca i nie można uzależniać jej ważności od uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej.

Do oferty powinny zostać dołączone projekty umów: umowy emisyjnej, umowy na agenta emisji i umowy na agenta płatniczego.

Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS oraz pełnomocnictwa, jeżeli są wymagane).

Oferty należy przesyłać do dnia 12 września 2024 r. na adres:  
Urząd Gminy Bochnia  
ul. Kazimierza Wielkiego 26  
32-700 Bochnia

lub mailem na adres: skarbnik@bochnia-gmina.pl

Oferta powinna być opisana w następujący sposób:

**„Oferta na organizację emisji obligacji Gminy Bochnia”**

Spośród złożonych ofert Gmina Bochnia wybierze ofertę najkorzystniejszą, z uwzględnieniem zaferowanych kosztów przeprowadzenia emisji oraz treści projektów umów. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji przedstawionych projektów umów. Jednocześnie Gmina Bochnia zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru spośród złożonych ofert bez podania przyczyny.

Przy wyborze oferty nie będzie stosowana ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), ponieważ zgodnie z art. 4 pkt. 3 lit. j w/w ustawy do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

Załączniki:

1. Uchwała Nr IV/29/24 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Pozostałe informacje będą przekazywane indywidualnie na życzenie zainteresowanych podmiotów.

Osoba do kontaktów w sprawie emisji – Katarzyna Kursa – Skarbnik Gminy

e-mail; skarbnik@bochnia-gmina.pl  
m.prus-bugayska@bochnia-gmina.pl

**GMINA BOCHNIA**  
32-700 Bochnia  
ul. Kazimierza Wielkiego 26  
tel. 14/690-11-20, fax 14/611-99-22  
-1-

**WÓJT**  
  
**mgr Marek Bzdek**

**UCHWAŁA NR IV/29/24  
RADY GMINY BOCHNIA**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie emisji obligacji**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 708 z późn. zm.), **Rada Gminy Bochnia, uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Gmina Bochnia wyemituje 14.000 (słownie: czternaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) Seria B24 o wartości 1.000.000,00 zł,

2) Seria C24 o wartości 1.000.000,00 zł,

3) Seria D24 o wartości 5.500.000,00 zł,

4) Seria E24 o wartości 3.500.000,00 zł,

5) Seria F24 o wartości 3.000.000,00 zł,

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równą wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Bochnia.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) obligacje serii B24 zostaną wykupione w 2025 r.,

2) obligacje serii C24 zostaną wykupione w 2027 r.,

3) obligacje serii D24 zostaną wykupione w 2034 r.,

4) obligacje serii E24 zostaną wykupione w 2035 r.,

5) obligacje serii F24 zostaną wykupione w 2035 r.,

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. 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.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Bochnia w latach 2024-2035.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Bochnia lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2025-2035.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Piotr Gajek**