

## Zaproszenie do składania ofert na organizację emisji obligacji

Aktualizacja zapisu z podkreślonego punktu poniżej

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 Agent Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
- pełnienie roli Agent Płatniczego zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
- nabycie obligacji na rachunek własny albo oferowanie obligacji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
- 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 zaoferowanych 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

WÓJT  
M. Bzdek  
mgr Marek Bzdek