

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

I. Organizator konkursu - Emitent

**Gmina Miasta Radomia
Urząd Miejski
ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom
tel.: 48 36 20 442
e-mail: sekretariatbp@umradom.pl
<http://bip.radom.pl/>**

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Gmina Miasta Radomia, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr 478/2017 Rady Miejskiej w Radomiu 29 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Radomia.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miasta Radomia na kwotę 69.000.000 zł (słownie: sześćdziesięciu dziewięciu milionów złotych) w dwóch seriach w 2017 roku i w 2018 roku, łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji w 2017 r. w kwocie 32 700 000,00 PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset tysięcy złotych) oraz w 2018 r. w kwocie 36 300 000,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta tysięcy złotych) zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji w 2017 roku:

- a. Seria A17 o wartości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych);
- b. Seria B17 o wartości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);
- c. Seria C17 o wartości 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych);
- d. Seria D17 o wartości 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych);
- e. Seria E17 o wartości 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych);
- f. Seria F17 o wartości 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych);
- g. Seria G17 o wartości 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych);
- h. Seria H17 o wartości 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych);
- i. Seria I17 o wartości 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych).

Wyemitowane serie w 2017 roku zostaną wykupione w następujących latach:

- a. Obligacje serii A17 o wartości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) zostaną wykupione po upływie 2 lat od daty emisji, tj. w 2019 roku;

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

- b. Obligacje serii B17 o wartości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) zostaną wykupione po upływie 3 lat od daty emisji, tj. w 2020 roku;
- c. Obligacje serii C17 o wartości 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) zostaną wykupione po upływie 4 lat od daty emisji, tj. w 2021 roku;
- d. Obligacje serii D17 o wartości 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych) zostaną wykupione po upływie 5 lat od daty emisji, tj. w 2022 roku;
- e. Obligacje serii E17 o wartości 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych) zostaną wykupione po upływie 6 lat od daty emisji, tj. w 2023 roku;
- f. Obligacje serii F17 o wartości 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) zostaną wykupione po upływie 7 lat od daty emisji, tj. w 2024 roku;
- g. Obligacje serii G17 o wartości 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) zostaną wykupione po upływie 8 lat od daty emisji, tj. w 2025 roku;
- h. Obligacje serii H17 o wartości 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych) zostaną wykupione po upływie 9 lat od daty emisji, tj. w 2026 roku;
- i. Obligacje serii I17 o wartości 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych) zostaną wykupione po upływie 10 lat od daty emisji, tj. w 2027 roku.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji w 2018 roku:

- a. Seria A18 o wartości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);
- b. Seria B18 o wartości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);
- c. Seria C18 o wartości 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych);
- d. Seria D18 o wartości 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych);
- e. Seria E18 o wartości 4 300 000,00 PLN (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych);
- f. Seria F18 o wartości 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych);
- g. Seria G18 o wartości 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych);
- h. Seria H18 o wartości 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych);
- i. Seria I18 o wartości 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych).

Wyemitowane serie w 2018 roku zostaną wykupione w następujących latach:

- a. Obligacje serii A18 o wartości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) zostaną wykupione po upływie 2 lat od daty emisji, tj. w 2020 roku;
- b. Obligacje serii B18 o wartości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) zostaną wykupione po upływie 3 lat od daty emisji, tj. w 2021 roku;
- c. Obligacje serii C18 o wartości 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych) zostaną wykupione po upływie 4 lat od daty emisji, tj. w 2022 roku;
- d. Obligacje serii D18 o wartości 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) zostaną wykupione po upływie 5 lat od daty emisji, tj. w 2023 roku;
- e. Obligacje serii E18 o wartości 4 300 000,00 PLN (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych) zostaną wykupione po upływie 6 lat od daty emisji, tj. w 2024 roku;
- f. Obligacje serii F18 o wartości 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) zostaną wykupione po upływie 7 lat od daty emisji, tj. w 2025 roku;
- g. Obligacje serii G18 o wartości 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) zostaną wykupione po upływie 8 lat od daty emisji, tj. w 2026 roku;
- h. Obligacje serii H18 o wartości 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych) zostaną wykupione po upływie 9 lat od daty emisji, tj. w 2027 roku;

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

- i. obligacje serii I18 o wartości 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych) zostaną wykupione po upływie 10 lat od daty emisji, tj. w 2028 roku.

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. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie wypłaca się w dniu następującym 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.

2. Zadania Agenta Emisji

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:

- a. Zagwarantowanie sprzedaży serii emisji obligacji w poszczególnych latach, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- b. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
- c. Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po wcześniejszym zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 30 dni,
- d. Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
- e. Prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.

III. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

- a. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- b. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
- c. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- d. Są bankiem lub domem maklerskim,
- e. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- f. Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

IV. Warunki prowadzenia konkursu

1. Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:
 - a. Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
 - b. Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora;
 - c. W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia;

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

- d. Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta;
 - e. Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom;
 - f. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaze informacje o zmianie Oferentom; Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 - g. W celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie BIP Organizatora jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów;
 - h. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.
2. Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:
- Ze strony Emitenta:
Marzena Gajowiak-inspektor
Marcin Grad - podinspektor
Dane kontaktowe: tel. 48 36 20 485, e-mail: budzet@umradom.pl

V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

- a. Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem z przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr 478/2017 Rady Miejskiej w Radomiu 29 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Radomia;
- b. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającą stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta;
- c. Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
- d. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w każdym z etapów konkursu i staje się nią związany na okres 45 dni, licząc od terminu składania ofert;
- e. Oferta powinna składać się z:
 - Oferty cenowej - Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia oddzielnie dla każdej emisji - organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
 - Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
 - Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
 - Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

- f. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
- g. Na kopercie należy umieścić następujące informacje: Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Miasta Radomia. Nie otwierać przed dniem 29 czerwca 2017r. godz.14:00.**
- h. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Skarbnika Miasta pok.322 Urząd Miejski w Radomiu 26-600, ul. Jana Kilińskiego 30, nie później niż do dnia 29 czerwca 2017r. do godziny 13:55.**
- i. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

2. Rozstrzygnięcie konkursu

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki trzystopniowej oceny otrzymanych ofert:

I Etap

- a. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Miejskim w Radomiu (26-600), ul. Jana Kilińskiego 30, w dniu 29 czerwca 2017 r. o godzinie 14:00 w sposób jawny.**
- b. Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania;
- c. Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie średniej stopy IRR, z wyliczonych IRR odrębnie dla każdej emisji przewidzianej w 2017 i 2018 roku. IRR rozumiana jest jako stopa zwrotu przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii,
- d. W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia stopy IRR przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 1 czerwca 2017 r., wynoszący 1,81%.
- e. Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą średnią stopą IRR, biorąc jednocześnie pod uwagę zaproponowane zapisy w projekcie umowy emisyjnej na warunkach opisanych w punkcie m).

II Etap

- f. Organizator konkursu, celem dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, o czym jest mowa w pkt. 2 lit. e, zamierza przeprowadzić z nie więcej niż trzema Oferentami kolejną rundę składania ofert (zwaną dalej „II Etapem”). Oferentami zakwalifikowanymi do II Etapu będą te podmioty, z których ofert zostaną wyliczone najkorzystniejsze stopy IRR.
- g. Zakwalifikowani do II Etapu Oferenci zostaną zawiadomieni o zaistniałym fakcie przez Organizatora konkursu drogą elektroniczną, niezwłocznie po obliczeniu wyników Etapu I.
- h. Oferenci zakwalifikowani do II Etapu będą zobowiązani do złożenia w ciągu 5 dni roboczych nowych ofert, sporządzonych zgodnie z warunkami opisanymi w Rozdziale V pkt. 1 lit. a-f oraz i, o warunkach takich samych lub korzystniejszych w stosunku do ofert złożonych w Etapie I (o korzystniejszej stopie IRR). Sposób opisanie koperty

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

z nową ofertą oraz data i godzina złożenia nowych ofert w Urzędzie Miejskim w Radomiu zostaną opisane w zawiadomieniu o zakwalifikowaniu do II Etapu.

- i. W przypadku złożenia nowej oferty o warunkach mniej korzystnych lub niezłożenia nowej oferty w II Etapie konkursu, Oferent pozostanie związany pierwotnie złożoną ofertą.
- j. Otwarcie kopert złożonych w II Etapie nastąpi w Urzędzie Miejskim w Radomiu (26-600), ul. Jana Kilińskiego 30, w dniu i o godzinie określonych w zawiadomieniu o zakwalifikowaniu do II Etapu, w sposób jawny. Organizator spośród wszystkich złożonych ofert dokona wyboru najkorzystniejszej, na zasadach opisanych w Rozdziale V pkt. 2 lit. b-e.

III Etap

- k. Organizator konkursu, celem dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, o czym jest mowa w pkt. 2 lit. e, może przeprowadzić z nie więcej niż dwoma Oferentami kolejną rundę składania ofert (zwaną dalej „III Etapem”). Oferentami zakwalifikowanymi do III Etapu będą te podmioty, z których ofert zostaną wyliczone najkorzystniejsze stopy IRR.
- l. Zakwalifikowani do III Etapu Oferenci zostaną zawiadomieni o zaistniałym fakcie przez Organizatora konkursu drogą elektroniczną, niezwłocznie po obliczeniu wyników Etapu II.
- m. Oferenci zakwalifikowani do III Etapu będą zobowiązani do złożenia w ciągu 3 dni roboczych nowych ofert, sporządzonych zgodnie z warunkami opisanymi w Rozdziale V pkt. 1 lit. a-f oraz i, o warunkach takich samych lub korzystniejszych w stosunku do ofert złożonych w Etapie II (o korzystniejszej stopie IRR). Sposób opisania koperty z nową ofertą oraz data i godzina złożenia nowych ofert w Urzędzie Miejskim w Radomiu zostaną opisane w zawiadomieniu o zakwalifikowaniu do III Etapu.
- n. W przypadku złożenia nowej oferty o warunkach mniej korzystnych lub niezłożenia nowej oferty w III Etapie konkursu, Oferent pozostanie związany pierwotnie złożoną ofertą.
- o. Otwarcie kopert złożonych w III Etapie nastąpi w Urzędzie Miejskim w Radomiu (26-600), ul. Jana Kilińskiego 30, w dniu i o godzinie określonych w zawiadomieniu o zakwalifikowaniu do III Etapu, w sposób jawny. Organizator spośród wszystkich złożonych ofert dokona wyboru najkorzystniejszej, na zasadach opisanych w Rozdziale V pkt. 2 lit. b-e.

Informacje uzupełniające

- p. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
- q. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie powiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.
- r. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany lub usunięcie niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie. W takim przypadku Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.
- s. W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą średnią stopą IRR obliczoną dla emisji przewidzianych w 2017 i 2018 roku Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR niższą niż zaoferowaną w ofercie ostatecznej, pod rygorem

odrzućenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora projektem umowy.

VI. Zawarcie umowy

Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:

- a. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
- b. Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
- c. Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

VII. Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie Oferenta

PREZYDENT MIASTA

(-) Radosław Witkowski

Formularz ofertowy

W imieniu(nazwa i adres Oferenta)

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miasta Radomia na kwotę 32 700 000,00 PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A17;

.....% - dla serii B17;

.....% - dla serii C17;

.....% - dla serii D17;

.....% - dla serii E17;

.....% - dla serii F17;

.....% - dla serii G17;

.....% - dla serii H17;

.....% - dla serii I17.

Agent Emisji za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości zł, co stanowi% wartości emitowanych obligacji (nie przekraczającej 0,3% tej wartości).

Agent Emisji wymaga płatności prowizji w terminie:

.....

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewni, iż emisja obligacji od daty zawarcia umowy, nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni, tj. najpóźniej 7. dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku Emitenta.

data

podpis

Formularz ofertowy

W imieniu(nazwa i adres Oferenta)

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miasta Radomia na kwotę 36 300 000,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A18;

.....% - dla serii B18;

.....% - dla serii C18;

.....% - dla serii D18;

.....% - dla serii E18;

.....% - dla serii F18;

.....% - dla serii G18;

.....% - dla serii H18;

.....% - dla serii I18.

Agent Emisji za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości zł, co stanowi% wartości emitowanych obligacji (nie przekraczającej 0,3% tej wartości).

Agent Emisji wymaga płatności prowizji w terminie:

.....

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni, tj. najpóźniej 30 dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku Emitenta.

data

podpis

Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

- Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
- Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
- Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
- Jest bankiem lub domem maklerskim;
- Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert.

data

podpis

(osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)