

Miłakowo, dnia 08.06.2020 r.

**FN.3060.1.2020**

### **Zaproszenie do składania ofert na organizację emisji obligacji**

Gmina Miłakowo („Emitent”) zaprasza do składania ofert na organizację emisji obligacji komunalnych o wartości 3.500.000,00 zł w roku 2020. Emisja zostanie przeprowadzona na podstawie *Uchwały Nr XX/129/2020 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji* 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 procentowania.

Oferta powinna zostać złożona na całość emisji obligacji zgodnie z warunkami określonymi w *Uchwale Nr XX/129/2020 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji*. 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 26 czerwca 2020 r. na adres:  
**Urząd Miejski w Miłakowie**  
**ul. Olsztyńska 16**  
**14-310 Miłakowo**

**lub mailem na adres: [skarbnik@milakowo.eu](mailto:skarbnik@milakowo.eu)**

Oferta powinna być opisana w następujący sposób:  
**„Oferta na organizację emisji obligacji Gminy Miłakowo”**

Spośród złożonych ofert Gmina Miłakowo wybierze ofertę najkorzystniejszą, z uwzględnieniem zaoferowanych kosztów przeprowadzenia emisji oraz treści projektów umów. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji przedstawionych projektów umów. Jednocześnie Gmina Miłakowo zastrzega sobie prawo nie dokonania 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 2017 r. poz. 1 579 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. *Uchwały Nr XX/129/2020 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji*

Pozostałe informacje będą przekazywane indywidualnie na życzenie zainteresowanych podmiotów.

Osoba do kontaktów w sprawie emisji – Anna Maśnik tel. 89 757 83 23  
e-mail: [skarbnik@milakowo.eu](mailto:skarbnik@milakowo.eu)

Burmistrz

Krzysztof Szulborski