

S.3020.29.2026.LŁ

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI
KOMUNALNYCH GMINY BORNE SULINOWO**

1. ORGANIZATOR:

Burmistrz Bornego Sulinowa
Al. Niepodległości 6
78-449 Borne Sulinowo
Tel. (094) 37 34 120

2. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać **do dnia 24.03.2026 r. do godz. 10.00** drogą elektroniczną w formie skanu podpisanych dokumentów na adres **e-mail: skarbnik@bornesulinowo.pl** z dopiskiem: „**OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY BORNE SULINOWO**”.

3. WARUNKI SKŁADANIA OFERT:

- 1) Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji komunalnych jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego.
- 2) Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz operacjami przeprowadzanymi z Europejskim Instrumentem Stabilności Finansowej i Europejskim Mechanizmem Stabilności nie stosuje się przepisów ww. ustawy.
- 3) **Warunkiem koniecznym przystąpienia do niniejszego postępowania jest zrealizowanie przez Oferenta w ciągu ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 4 emisji obligacji komunalnych, świadcząc kompleksowe usługi jako pełniący funkcję agenta emisji. Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.**
- 4) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji Oferenta według własnego uznania.
- 5) Organizator zastrzega, że oferty Oferentów złożone w niniejszym postępowaniu będą ofertami wiążącymi.

4. OGÓLNE INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI:

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) z emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji, Organizator ma zamiar, na podstawie złożonych przez Państwa ofert, dokonać sondażu kosztów emisji obligacji i wybrać Oferenta, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

Na podstawie uchwały Nr XXI/257/2025 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Borne Sulinowo Burmistrz Bornego Sulinowa zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Borne Sulinowo, na warunkach określonych w w/w uchwale.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Borne Sulinowo na łączną kwotę 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) w liczbie 3 000 sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 zł, łącznie z objęciem całej emisji gwarancją nabycia przez Oferenta.

Wyemitowane obligacje będą na okaziciela. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

Wyemitowane obligacje nie będą zabezpieczone oraz nie będą miały formy dokumentu. Emisja nastąpi nie później niż **w terminie 3-ch** dni roboczych od daty zawiadomienia Oferenta o dacie emisji, co oznacza, że nie później niż 3-go dnia roboczego od dnia otrzymania w/w zawiadomienia, środki finansowe powinny znaleźć się na rachunku bankowym gminy. Organizator zastrzega możliwość rezygnacji z emisji danej serii bądź jej części bez żadnych konsekwencji finansowych.

Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria A 26 o wartości 1 500 000 zł,
- 2) Seria B 26 o wartości 1 500 000 zł.

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2026 r. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Borne Sulinowo.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A 26 w 2040 r.,
- 2) obligacje serii B 26 w 2041 r..

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu

roboczym przypadającym po tym dniu. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

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, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu 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. Spłata odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Oferenta o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) na rachunek wskazany w tej informacji. Pisemną informację o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) Oferent dostarczy do siedziby Organizatora w terminie umożliwiającym terminową wypłatę odsetek.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży stałą dla wszystkich serii obligacji w okresie do wykupu oraz ewentualnej prowizji (bezwzględnie podanej w procentach), dotyczącej emisji, tj. przygotowania, uplasowania, gwarancji. Ewentualna prowizja płatna będzie proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji lub jej części organizator nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Organizator nie przewiduje innych kosztów związanych z emisją obligacji komunalnych (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta), poza kosztami odsetkowymi - WIBOR 6M, marżą Oferenta i ewentualną prowizją.

Oferent zobowiąże się do nieodpłatnego wystawiania i przesyłania na potrzeby Organizatora wszelkich zaświadczeń i opinii dotyczących wyemitowanych obligacji.

Jedynym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji (wyliczony przez Oferenta według jednolitej metodologii w oparciu o stawkę WIBOR 6M przyjętą dla potrzeb kalkulacji na poziomie 3,77% oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i ewentualną prowizję) - waga 100%. Oferta posiadająca najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą otrzymując 100 pkt. Pozostałe oferty zostaną ocenione w następujący sposób:

$$C = \frac{\text{cena oferowana najniższa}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100$$

Ilości punktów uzyskanych za cenę pomnożone zostaną przez wagę kryterium. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

- 1) Ofertę składa się na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY wraz wymaganym dokumentami zgodnie z niniejszym zaproszeniem.
- 2) Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
 - a) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mają umocowanie do reprezentowania Oferenta,
 - b) oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, m.in. potwierdzające, że Oferent w ciągu 4 lat, przed upływem terminu składania ofert zrealizował co najmniej 4 emisje obligacji komunalnych świadcząc kompleksowe usługi jako pełniący funkcję agenta emisji,
 - c) wykaz emisji obligacji komunalnych zrealizowanych w ciągu ostatnich 4 lat z podaniem nazwy organizatora oraz daty emisji, jako potwierdzenie spełnienia warunku koniecznego wymienionego w pkt 3 niniejszego zaproszenia,
 - d) projekt umowy (w formie wzoru) uwzględniający zapisy niniejszego zaproszenia, w tym warunki ujęte w pkt 4 (załączony wzór umowy nie będzie wiążący dla Organizatora tj. Gminy Borne Sulinowo).
- 3) Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.
- 4) Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Organizator załączy do niniejszego zaproszenia. Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania.
- 5) Do sporządzenia oferty służą:
 - a) Sprawozdania: RB-27S, RB-28S, RB-NDS, RB-Z, RB-N za rok 2022, 2023, 2024 oraz za 2025 r.
 - b) Bilans z wykonania budżetu Gminy za rok 2022, 2023, 2024.
 - c) Uchwała nr XXI/271/2025 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2026-2044.
 - d) Uchwała nr XXI/270/2025 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2026.
 - e) Uchwała nr XXI/257/2025 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Borne Sulinowo.
 - f) Uchwała nr 501.14.2.2026 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2026 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Borne Sulinowo.
 - g) Uchwała nr 501.14.1.2026 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2026 r. w sprawie opinii o możliwości

sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Borne Sulinowo na 2026 rok.

- h) Uchwała nr 511.14.1.2026 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Borne Sulinowo.
- i) Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2025 r.
- j) Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą Borne Sulinowo.
- k) Zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w ZUS, US i PFRON.

6. OSOBY DO KONTAKTU

Przedstawicielami Organizatora uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Lidia Ławrukajtis - Skarbnik Gminy, tel. 94 37 34 152

e-mail: skarbnik@bornesulinowo.pl

7. Klauzula informacyjna RODO

1. 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), zwanego dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Burmistrz Bornego Sulinowa z siedzibą: Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo,
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Borne Sulinowo jest Pan Sławomir Kozieł, kontakt: iod@bornesulinowo.pl,
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,
- 4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy),
- 5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
 - a) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, albo przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania - jeżeli czas trwania i rozliczania umowy przekracza 4 lata,
 - b) przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w związku z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE,
 - c) do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji,

- 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
- 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
- 8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 13 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
- 9) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

BURMISTRZ
mgr Dorota Chyżanowska
.....

W załączeniu:

- 1. Załącznik nr 1 - Formularz Oferty.
- 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie
- 3. Materiały, o których mowa pkt 5 ppkt 5 zaproszenia

.....
(pieczęć Oferenta)

GMINA BORNE SULINOWO
Al. Niepodległości 6
78-449 Borne Sulinowo

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My), niżej podpisany (ni)
działając w imieniu i na rzecz :

.....
(pełna nazwa Oferenta)

.....
(adres siedziby Oferenta)

REGON..... Nr NIP

Nr konta bankowego:

nr telefonu nr faxu

e-mail

w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na:

„WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY BORNE SULINOWO”

oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Borne Sulinowo do kwoty 3 000 000,00 zł, łącznie z objęciem całej emisji gwarancją nabycia na poniższych warunkach:

1. Marża dodawana do stawki WIBOR 6M (przyjętej na potrzeby kalkulacji na poziomie 3,77%): %
Marża jest stała w całym okresie emisji dla wszystkich wyemitowanych serii.
W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji lub jej części Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.
2. Prowizja banku w wysokości% (od łącznej kwoty wyemitowanych obligacji), płatna proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii.
3. Biorąc powyższe pod uwagę, łączna cena oferty wyrażona w złotych wynosizł brutto, słownie:

4. Zobowiązujemy się do:
- a) niepobierania żadnych prowizji, opłat itp. z tytułu usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Borne Sulinowo;
 - b) nieodpłatnego wystawiania i przesyłania na potrzeby Organizatora wszelkich zaświadczeń i opinii dotyczących wyemitowanych obligacji.
5. Zapewniamy, iż emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu **3 dni** roboczych od daty zawiadomienia o planie emisji, tj. najpóźniej do **3-go** dnia roboczego od dnia otrzymania w/w zawiadomienia, środki finansowe znajdą się na rachunku bankowym gminy.
6. Oświadczam(y), że wypełniłem (wypełniliśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Informacje dodatkowe:

.....
.....

W załączeniu składamy:

1. Dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot.
2. Wykaz emisji obligacji komunalnych zrealizowanych w ciągu ostatnich 4 lat z podaniem nazwy organizatora oraz daty emisji.
3. Oświadczenie Oferenta (zgodnie z załącznikiem nr 2).
4. Projekt umowy (w formie wzoru).

....., dn.

.....
(podpis(y) osób uprawnionych do
reprezentacji Oferenta)

.....
(pieczęć nagłówkowa Oferenta)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam(y), że

.....

(nazwa Oferenta)

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
6. W ciągu ostatnich 4 lat samodzielnie zrealizował co najmniej 4 emisji obligacji jako ich agent emisji.
7. Akceptuję warunki postępowania, określone w niniejszym zaproszeniu do składania ofert.

....., dn.

.....

(podpis(y) osób uprawnionych do
reprezentacji Oferenta)

