



**Urząd Miasta i Gminy w Bardzie**  
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo

RF.3051.8.2024

Bardo, 28.10.2024 r.

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY BARDO**

Gmina Bardo zaprasza do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych. Obligacje zostaną wyemitowane w 2024 r. (nie później niż do 10.12.2024) w dwóch seriach:

Lp.	Seria	Wartość [zł]	Rok wykupu
1	A24	2.500.000	2037-2042
2	B24	800.000	2042

Maksymalna wartość programu emisji obligacji komunalnych wyniesie **3.300.000 zł** (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy 00/100 zł) i przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dopuszcza się nabycie przez Gminę Bardo obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

Oferty należy składać **do dnia 15.11.2024** do godz. 14:00 bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Bardo (57-256 Bardo, Rynek 2), wysłać pocztą na podany adres **lub przesłać ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: skarbnik@bardo.pl**. Oferta przesłana pocztą lub złożona osobiście winna znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na agenta emisji obligacji komunalnych”. **Oferta wysłana e-mailem winna być oznaczona tytułem wiadomości: „Oferta na agenta emisji obligacji komunalnych”**. Oferty, które wpłyną do UMiG po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Przewidywany okres podpisania umowy to ok. 1 tydzień od upływu terminu składania ofert. Umowa zostanie podpisana nie wcześniej niż po uzyskaniu pozytywnej opinii RIO o możliwości wykupu obligacji.

Emitowane obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę. 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. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Spłata odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Oferenta o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) na rachunek wskazany w umowie. Pisemną informację o wysokości naliczonych odsetek Oferent dostarczy do siedziby organizatora w terminie umożliwiającym terminową wypłatę odsetek.

Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Bardo są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: [bip.bardo.pl](http://bip.bardo.pl)

- budżet i majątek
- budżet Miasta i Gminy
- wykonanie budżetu
- wieloletnia prognoza finansowa
- informacje finansowe do emisji obligacji (uchwała o emisji obligacji, zaproszenie do składania ofert, ostatnie uchwały zmieniające budżet i WPF)

Oferta powinna zawierać proponowaną przez bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi. Oferty należy złożyć na druku określonym załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Do oferty należy załączyć:

1. dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących do reprezentowania podmiotu,
2. projekt umowy emisyjnej,
3. oświadczenie na druku określonym załącznikiem nr 2 potwierdzające, że Oferent:
  - jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
  - posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach,
  - znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
  - nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe, nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji.

Najistotniejszym kryterium oceny ofert będzie łączny koszt emisji wyliczony przez Oferenta według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 25.10.2024 r. w wysokości 5,84 % oraz podane w ofercie parametry, tj. marżę i prowizję.

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zastrzega, że nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym. Niniejsze postępowanie może zostać unieważnione do momentu podpisania umowy bez podania przyczyny.

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.09.2024 r. z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 30.09.2024 r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia:

Lp	Rodzaj zobowiązania	Nazwa instytucji	Data udzielenia (podpisanie umowy)	Kwota pierwotna [zł]	Saldo zadłużenia na 30.09.24 [zł]	Data ostatecznej spłaty	Rodzaj zabezpieczenia
1	Kredyt	Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl. (restrukturyzacja kredytu PKO BP)	25.11.2009	1.580.360	39.014	31.12.2024	Weksel in blanco
2	Kredyt	SGB Bank S. A.	31.05.2010	2.767.000	53.239	31.12.2024	Weksel in blanco
3	Kredyt	Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl.	15.10.2018	2.706.000	2.361.000	31.12.2032	Weksel in blanco

4	Kredyt	Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl.	27.12.2019	520.000	470.000	30.06.2031	Weksel in blanco
5	Kredyt	Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl.	18.12.2020	940.000	743.465	31.12.2031	Weksel in blanco
6	Obligacje	Bank PKO S.A.	27.11.2014	1.427.000	865.000	25.11.2025	-
7	Obligacje	Bank PKO S.A.	07.09.2017	4.532.000	1.276.000	25.11.2028	-
8	Obligacje	Bank PKO S.A.	13.08.2018	3.336.000	928.000	25.11.2029	-
9	Obligacje	Bank PKO BP SA	17.06.2019	569.000	569.000	25.11.2033	-
10	Obligacje	Bank PKO BP SA	25.06.2020	1.722.000	1.722.000	25.11.2035	-
11	Obligacje	Bank PKO BP SA	30.11.2021	4.900.000	4.900.000	25.11.2036	-
12	Obligacje	Bank PKO BP SA	23.11.2022	2.287.000	2.287.000	25.11.2040	-
13	Obligacje	Bank PKO BP SA	09.10.2023	2.340.000	2.340.000	25.11.2041	-

W okresie ostatnich 12 miesięcy nie wszczęto przeciwko jednostce postępowania egzekucyjnego. Jednostka w okresie ostatnich 12 miesięcy nie posiadała opóźnień w spłacie kredytów, pożyczek lub obligacji.

BURMISTRZ  
  
Marta Ptasińska

