



# Gmina Wschowa

67-400 Wschowa, Rynek 1; tel. ++48 65/540 86 00, fax. ++48 65/540 13 40  
www.wschowa.pl, wschowa@wschowa.pl

## Zaproszenie do emisji Obligacji 2018

Gmina Wschowa („Emitent”) zaprasza do składania ofert na organizację emisji obligacji komunalnych o wartości 700 000 zł w roku 2018. Emisja zostanie przeprowadzona na podstawie Uchwały Nr XLIII/395/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Oferta powinna obejmować zwyczajowy zakres usług przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze niepublicznej emisji obligacji, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania banku do objęcia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 3 dni od wyznaczenia przez Gminę daty emisji. Oferta powinna w szczególności zawierać wysokość marż ponad stawkę WIBOR6M (odrębnie dla każdej serii obligacji) oraz wysokość prowizji za organizację i gwarancję emisji. Do oferty powinien zostać dołączony projekt umowy emisyjnej.

W projekcie umowy powinny zostać uwzględnione następujące wymogi Emitenta:

- środki z tytułu objęcia obligacji przez bank na rynku pierwotnym powinny być przekazane na rachunek wskazany przez Emitenta najpóźniej w ustalonej dacie emisji,
- środki z tytułu spłaty odsetek i wykupu obligacji zostaną przekazane przez Emitenta na rachunek wskazany przez bank, z którego to rachunku bank będzie zobowiązany wypłacić świadczenia uprawnionym obligatariuszom,
- Emitent zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dokonania zmian tj. terminów emisji / przesunięcie emisji wybranych serii lub ich części z 2018 na 2019 r/ lub rezygnacji z emisji wybranych serii obligacji a także zmiany wartości wybranych serii obligacji.

Emitent zastrzega sobie, że kwoty wykupu obligacji w poszczególnych latach nie będą wyższe niż kwoty wykupu obligacji przedstawione w załączonej prognozie długu.

Podstawą do zmian będzie podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską we Wschowie

Podpisanie aneksu do umowy emisyjnej nie będzie wiązało się dla Emitenta z żadnymi dodatkowymi kosztami, a marża dla przesuwanej serii nie ulegnie zmianie.

- Emitent nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z emisją, które nie zostały wskazane w ofercie.

Spośród złożonych ofert Gmina Wschowa wybierze ofertę najkorzystniejszą, z uwzględnieniem zaferowanych kosztów przeprowadzenia emisji oraz treści projektu umowy emisyjnej. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji przedstawionego projektu umowy emisyjnej zawierającej wszystkie warunki emitenta.

Jednocześnie Gmina Wschowa 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. 1579 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.

Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS oraz pełnomocnictwa jeżeli są wymagane).

Oferty należy nadsyłać do dnia **27 sierpnia 2018 r.** na adres :  
Urząd Miasta i Gminy we Wschowie  
Wydział Budżetu i Finansów  
Ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

lub faksem na numer 65 540 13 40

Oferta powinna być opisana w następujący sposób:  
**„Oferta na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Wschowa”**

W załączeniu następujące dokumenty:

1. Uchwałę Rady Miejskiej we Wschowie Nr XLIII/395/18 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej we Wschowie Nr XLIII/393/18 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wschowa na lata 2018-2026 ;
3. Uchwałę Nr 464/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 lipca 2018r.w sprawie: wydania opinii o możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Miasto i Gminę Wschowa w wysokości 700.000 zł.
- 4.Szczegółowe warunki emisji obligacji Gminy Wschowa.

Pozostałe informacje będą przekazywane indywidualnie na życzenie zainteresowanych podmiotów.

Osoba do kontaktów w sprawie emisji – Katarzyna Frackowiak tel.65 540 86 67  
faks 65 540 13 40 e-mail ; [katarzyna.frackowiak@wschowa.pl](mailto:katarzyna.frackowiak@wschowa.pl)

Wschowa, 14 sierpnia 2018 r.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy  
  
mgr inż. Danuta Patalas