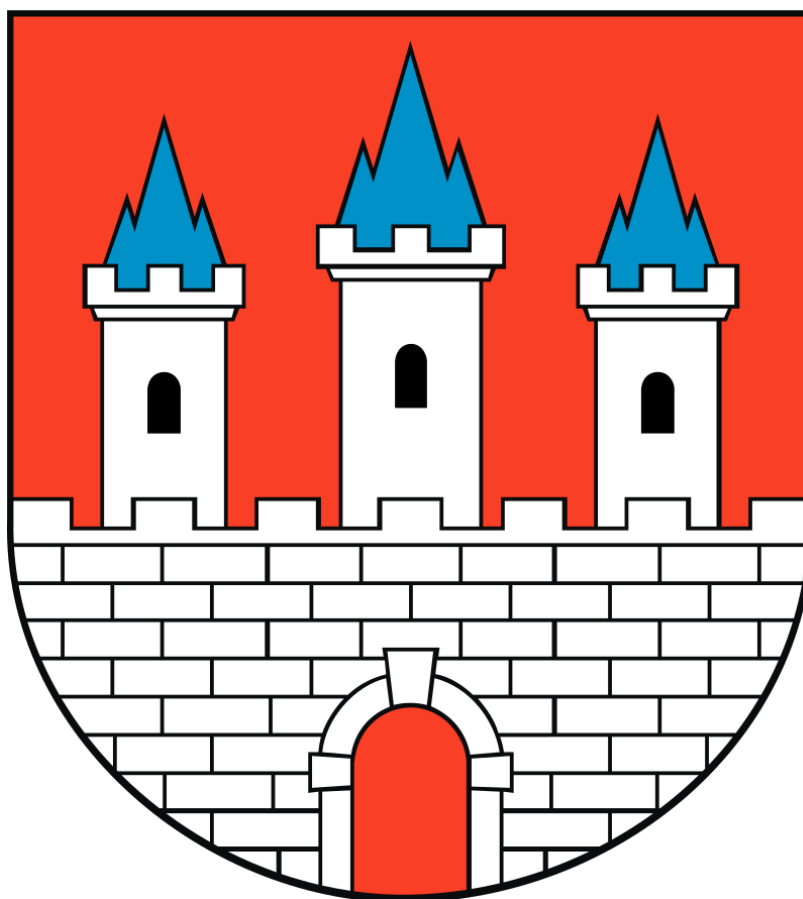


Zaproszenie do udziału w konkursie na
wybór Podmiotu uprawnionego do
przeprowadzenia procesu nabycia obligacji
Miasta Rawa Mazowiecka



7 maja 2026 roku

Rawa Mazowiecka, 7 maja 2026 r.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 6 uchwały Nr XXII/165/26 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 kwietnia 2026 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), zaprasza się do składania ofert w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Rawa Mazowiecka.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Rawa Mazowiecka*, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Wszystkie dokumenty JST potrzebne do oceny finansowej Miasta odnajdą Państwo na stronie internetowej bip.rawamazowiecka.pl

Jako Zamawiający zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Rawa Mazowiecka*.

**OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU
NABYCIA OBLIGACJI MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

I. Zamawiający – Emitent

**Miasto Rawa Mazowiecka
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka**

tel.: (46) 81-14-711

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

<https://www.rawamazowiecka.pl/>, <https://bip.rawamazowiecka.pl/>

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Miasto Rawa Mazowiecka, zwane dalej Zamawiającym lub Emitentem, podjęło decyzję o emisji obligacji i określiło warunki tej emisji w uchwale Nr XXII/165/26 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 kwietnia 2026 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Miasto Rawa Mazowiecka na kwotę 10.016.000 zł (słownie: dziesięć milionów szesnaście tysięcy złotych). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2026 rok, w tym na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zamawiający planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- Seria A26 o wartości 2.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2026 r.;
- Seria B26 o wartości 4.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2026 r.;
- Seria C26 o wartości 4.016.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2026 r.;

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- 1) w 2035 r. z każdej obligacji serii A26 zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (2.000 szt. obligacji x 250 zł),
- 2) w 2036 r. z każdej obligacji serii A26 zostanie wykupione 150 zł, wartość wykupu wyniesie 300.000 zł (2.000 szt. obligacji x 150 zł),

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Rawa Mazowiecka

- 3) w 2037 r. z każdej obligacji serii A26 zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (2.000 szt. obligacji x 250 zł),
- 4) w 2038 r. z każdej obligacji serii A26 zostanie wykupione 150 zł, wartość wykupu wyniesie 300.000 zł (2.000 szt. obligacji x 150 zł),
- 5) w 2039 r. z każdej obligacji serii A26 zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 400.000 zł (2.000 szt. obligacji x 200 zł) oraz obligacje serii B26 i C26.

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 Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych

Do zadań Podmiotu wyłonionego w niniejszym konkursie należeć będzie:

- a. Zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.;
- b. Zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;
- c. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji);
- d. Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Nabywcy przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 10 dni roboczych;
- e. Nabycie obligacji na własny rachunek albo oferowanie obligacji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
- f. Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji;
- g. W przypadku gdy oferentem nie jest bank, oferent oświadcza, że w przypadku odsprzedaży podmiotom trzecim obligacji nabytych na własny rachunek w okresie 5 dni roboczych od daty emisji, poinformuje Emitenta o zamiarze sprzedaży przedstawiając dane dotyczące przyszłych inwestorów, tj. nazwę i numer REGON.
- h. Obowiązek wynikający z art. 16 ust. 1 ustawy o obligacjach (wskazanie podmiotu przechowującego wydruki) - o ile w ocenie oferenta ma on w danym przypadku zastosowanie i przewiduje on realizację takiej funkcji - zostanie zrealizowany poprzez wskazanie w warunkach emisji podmiotu wybranego przez Emitenta. W związku z powyższym, oferta powinna uwzględniać fakt, że funkcja ta nie będzie dodatkowo płatna na rzecz oferenta, a ewentualne koszty techniczne związane z tą funkcją powinny być zawarte w opłacie za przygotowanie emisji lub pominięte, o ile podmiotem wskazanym w warunkach emisji obligacji nie będzie oferent.

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

Zamawiający ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- a. Zamawiający 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 Zamawiającego Ogłoszenia o konkursie mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Zamawiającego;
- c. W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Zamawiającego o wyjaśnienia;
- 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 będą oferentom poprzez e-mail;
- f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Zamawiający przekaze informację 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. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Zamawiającego i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

- Doradca Emitenta: Aesco Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59a lok 3.6, 00-848 Warszawa, tel.: +48 22 213 81 60, faks: +48 22 213 81 66, w imieniu której projekt realizuje: Wojciech Pawełczyk, tel. +48 22 127 35 41, e-mail: w.pawelczyk@aesco.pl
- Ze strony Emitenta: Maria Witczak - Skarbnik Miasta Rawa Mazowiecka, Dane kontaktowe: tel. +48 (46) 814 47 11, kom.693 222 033 e-mail: skarbnik@rawamazowiecka.pl

V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są do zachowania poniższych warunków:

- a. Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XXII/165/26 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 kwietnia 2026 r.;
- b. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego 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 być złożona drogą elektroniczną na adres e-mail: um@rawamazowiecka.pl, chroniona hasłem przekazanym w osobnej wiadomości oraz być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
- d. Hasło do otwarcia oferty powinno zostać przekazane w odrębnej wiadomości e-mail na adres podany w poprzednim punkcie;
- e. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta powinna składać się z:

- Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – Zamawiający 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;
- Projektu umowy na Agenta Emisji;
- Projektu umowy na Agenta Płatniczego.

Jeżeli oferent w związku z pełnieniem funkcji Agenta Emisji lub Agenta Płatniczego zamierza refakturować swoje koszty na Emitenta, to pod rygorem odrzucenia oferty, powinny zostać wyraźnie określone w formularzu ofertowym w zakresie typu kosztu i szacunkowej wysokości.

W przypadku gdy przyjęcie oferty będzie wiązało się z koniecznością obligatoryjnego lub potencjalnego poniesienia przez Emitenta kosztów na rzecz podmiotów innych niż oferent (np. KDPW, GPW, KNF) to koszty te, pod rygorem odrzucenia oferty, powinny być określone w formularzu ofertowym.

Ofertę należy przesłać na wskazany wyżej adres e-mail nie później niż do dnia 28 maja 2026 r. do godziny 12:45.

Zamawiający 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 Zamawiający ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

- a. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, w dniu 28 maja 2026 r. o godzinie 13:00;
- b. Zamawiający 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 wpływu wezwania do uzupełnienia;
- c. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty;
- d. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty

- a. Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii, z zastrzeżeniem następnego punktu;
- b. Jeżeli przyjęcie oferty będzie wiązało się z koniecznością obowiązkowego lub potencjalnego poniesienia przez Emitenta kosztów na rzecz podmiotów innych niż oferent (np. KDPW, GPW, KNF) to koszty te, pod rygorem odrzucenia oferty, powinny być określone w formularzu ofertowym i zostaną uwzględnione w porównaniu stopy IRR;
- c. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Zamawiającego zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Zamawiający uzasadni pisemnie;
- d. W przypadku złożenia ofert ze stopami IRR różniącymi się od siebie o mniej niż 0,05% Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających, w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR nie wyższą niż zaoferowana w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty.

VI. Zawarcie niezbędnych umów

Zamawiający określa następujące warunki podpisania umów: z podmiotem uprawnionym do nabycia obligacji, z agentem emisji i z podmiotem wykonującym zadania opisane w Rozdz. II ust. 2 pkt b Ogłoszenia:

- a. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Rawa Mazowiecka

- b. Umowa zostanie podpisana na warunkach cenowych określonych w złożonej ofercie, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w Rozdz. V ust. 3 pkt d;
- 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, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

VII. Klauzula RODO

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), dalej „RODO”, informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Rawa Mazowiecka, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, z siedzibą: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka; email: um@rawamazowiecka.pl, telefon tel. 46 814 47 11 , fax 46 814 43 23;
- Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e- mail: iod@miastorawa.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem dotyczącym emisji obligacji komunalnych Miasta Rawa Mazowiecka;
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
- Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach, związanych z prowadzonym postępowaniem na emisję obligacji komunalnych Miasta Rawa Mazowiecka;
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;

¹**Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania.

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Rawa Mazowiecka

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
- Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zapewnia, że stosuje przepisy RODO do przetwarzania danych we wszystkich danych osobowych, które pozyskał w ramach prowadzonego postępowania;
- W przypadku korzystania z usług innych osób lub podmiotów przez przystępującego do postępowania - jest on zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udział w tym postępowaniu, na potwierdzenie składa oświadczenie wraz z ofertą.

VIII. Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta

²**Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Formularz ofertowy

W imieniu (nazwa i adres Oferenta)

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji dla Miasta Rawa Mazowiecka na kwotę 10.016.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów szesnaście tysięcy złotych) na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A26; % - dla serii B26; % - dla serii C26;

1. Oferent za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości zł, co stanowi% wartości emitowanych obligacji.

Oferent Emisji wymaga płatności prowizji w terminie:

2. Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Emisji, którym zostanie następujący podmiot:

.....

Za swoje usługi Agent Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł.

Opłata dla Agenta Emisji będzie płatna w terminie:

3. Zadania opisane w Rozdz. II ust. 2 pkt b Ogłoszenia, zostaną wykonane przez następujący podmiot:

Za swoje usługi Wykonawca pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł³.

Opłata ta będzie płatna w terminie:

Oferent oświadcza, że w przypadku odsprzedaży obligacji nie będzie pobierał dodatkowych kosztów związanych z obsługą świadczeń z KDPW poza wymienionymi w pkt. 3 powyżej.

Szacowane koszty na rzecz KDPW (ew. inne) jakie emitent poniesie w związku z przyjęciem oferty według stanu prawnego na dzień złożenia oferty wynoszą zł.

Oferent oświadcza, że według stanu prawnego na dzień złożenia oferty Emitent nie poniesie żadnych innych kosztów w związku z organizacją emisji (poza kosztami kodu LEI) poza wyżej wymienionymi.

Oferent zobowiązuje się, że środki z tytułu emisji obligacji zostaną przekazane na rachunek Emitenta nie później niż w dniu rejestracji obligacji w KDPW.

data

podpis

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

³ Oferent oświadcza, że nie będzie refaktuował kosztów związanych z pełnieniem funkcji Agenta Płatniczego.

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;
- Podmioty wskazane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;
- W przypadku korzystania z usług innych osób lub podmiotów wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁴ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu⁵.

data

podpis

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

⁴ Rozporządzenie 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).

⁵ W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).