

## OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

### Organizator konkursu – Emitent

Gmina Góra Kalwaria

Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii

ul. 3 Maja 10

05-530 Góra Kalwaria

tel.: +48 22 484 33 00

e-mail: [umig@gorakalwaria.pl](mailto:umig@gorakalwaria.pl)

<https://bip.gorakalwaria.pl>

### Określenie przedmiotu konkursu

#### 1. Przedmiot zamówienia

Gmina Góra Kalwaria, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w Uchwale Nr XX/256/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 września 2025 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Góra Kalwaria na kwotę 18.500.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Organizator planuje wyemitować 18.500 (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 18.500.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset tysięcy złotych) w następujących seriach:

- 1) seria A25 o wartości 6.000.000,00 zł,
- 2) seria B25 o wartości 6.000.000,00 zł,
- 3) seria C25 o wartości 6.500.000,00 zł.

Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

Obligacje zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2038 r. zostaną wykupione obligacje serii A25,
- 2) w 2039 r. zostaną wykupione obligacje serii B25,
- 3) w 2040 r. zostaną wykupione obligacje serii C25.

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. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji przed terminem 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 12 miesięcy.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, 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.

Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

## 2. Zadania Agenta Emisji

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:

- 1) zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- 2) przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
- 3) organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po ówczesnym zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
- 4) organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
- 5) prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art.8 ustawy o obligacjach.

## 3. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

- 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
  - 2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
  - 3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
  - 4) są bankiem lub domem maklerskim,
  - 5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
  - 6) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
-

#### 4. Warunki prowadzenia konkursu

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- 1) organizator wysyła zaproszenie do udziału w konkursie Oferentom pisemnie lub pocztą elektroniczną;
- 2) Oferenci, którzy nie otrzymali od Organizatora zaproszenia mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora;
- 3) w przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia;
- 4) 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;
- 5) wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie BIP Emitenta;
- 6) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaze informacje o zmianie Oferentom;
- 7) organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert,
- 8) Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- 9) w celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie BIP Organizatora jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów;
- 10) organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

Ze strony Emitenta:

- 1) **Barbara Holz – Zastępca Skarbnika Gminy Góra Kalwaria**

Dane kontaktowe: tel. +48 22 484-34-00, e-mail: [b.holz@gorakalwaria.pl](mailto:b.holz@gorakalwaria.pl)

#### 5. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu, Warunki sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

- 1) oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem z przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XX/256/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 września 2025 r.
  - 2) 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;

- 3) oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
- 4) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
- 5) na kopercie należy umieścić następujące informacje:  
**Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Góra Kalwaria w 2025 r.  
Nie otwierać przed dniem 25.11.2025 r. godz.09:15**
- 6) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

Oferta powinna składać się z:

- 1) oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
- 2) oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
- 3) niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta.

**Ofertę należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, nie później niż do dnia 25.11.2025 r. do godziny 09:00.**

Organizator dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną poprzez przesłanie ich na adres mailowy [b.holz@gorakalwaria.pl](mailto:b.holz@gorakalwaria.pl) przed upływem terminu składania ofert wskazanego powyżej. Formularz ofertowy i oświadczenie Oferenta powinny mieć format PDF, winny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zabezpieczone hasłem i w takiej formie przesłane do Organizatora. Hasło potrzebne do otwarcia pliku powinno zostać przesłane odrębnym mailem pomiędzy godz. 09.00 a godz. 09:15 dnia 25.11.2025 r. na adres: [b.holz@gorakalwaria.pl](mailto:b.holz@gorakalwaria.pl).

Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

## **6. Rozstrzygnięcie konkursu**

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, Sala konferencyjna (nr 111), w dniu **25.11.2025 r. o godzinie 09:15** w sposób jawny. Organizator konkursu 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 określonym w wezwaniu terminie. Organizator

---

zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty. O dokonany rozstrzygnięciu konkursu zostaną niezwłocznie zawiadomieni Oferenci. Zawiadomienie o wyniku konkursu zostanie zamieszczone na stronie BIP organizatora.

## 7. Wybór najkorzystniejszej oferty

Podstawą oceny merytorycznej ofert jest łączny koszt emisji wyliczony dla każdego Oferenta według tej samej metody w oparciu o stawkę WIBOR 6M (przyjętą do obliczeń) oraz wysokość stałej marży i kwoty prowizji, przy uwzględnieniu planowanych spłat poszczególnych serii obligacji.

W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia kosztu emisji przyjmuje się stawkę WIBOR 6M wynoszącą 1 %.

Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą kwotą kosztu emisji. W przypadku złożenia dwóch ofert z takim samym kosztem emisji Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować niższy koszt emisji obligacji niż zaoferowany w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty).

## 8. Zawarcie umowy

Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:

- 1) przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
- 2) umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie oraz w uchwale XX/256/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 września 2025 r.
- 3) Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 5 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

## Załączniki

1. Formularz ofertowy
  2. Oświadczenie Oferenta
-

## Formularz ofertowy

W imieniu .....(nazwa i adres Oferenta) Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Góra Kalwaria na kwotę **18.500.000,00 zł** (słownie: osiemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A25;

.....% - dla serii B25;

.....% - dla serii C25.

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

W przypadku rezygnacji przez Emitenta z emisji danej serii obligacji nie poniesie on żadnych kosztów z tym związanych.

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewnia, iż środki finansowe znajdą się na rachunku Emitenta w ciągu 5 dni od dnia pisemnego zgłoszenia o zapotrzebowaniu.

\_\_\_\_\_  
data podpis

UWAGA: Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (należy dołączyć dokumenty potwierdzające upoważnienie do reprezentacji)

---

## Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

- 1) Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
- 2) Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
- 3) Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
- 4) Jest bankiem lub domem maklerskim;
- 5) Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- 6) Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- 7) Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert.

---

data podpis\*

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

---