

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

Działając na podstawie Uchwały XXIII/136/2026 Rady Gminy Wapno z dnia 16 czerwca 2026 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Wapno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) oraz art. 89 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.), Wójt Gminy Wapno zaprasza do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Wapno.

1. Organizator – Emitent

Gmina Wapno
ul. Solna 1/3
62-120 Wapno
Tel. (67) 268 35 20
e-mail: wapno@wokiss.pl

2. Informacje wprowadzające

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych Gmina Wapno wyemituje 1 511 sztuk (słownie: jeden tysiąc pięćset jedenaście sztuk) obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda, na łączną kwotę 1 511 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset jedenaście tysięcy złotych 00/100). Gmina Wapno, na podstawie złożonych ofert dokona analizy kosztów emisji obligacji oraz dokona wyboru Agenta z którym będzie współpracować przy organizacji emisji.

Organizator dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej podpisanych za pomocą kwalifikowanego podpisu, przy czym oferta winna być zaszyfrowana i w oddzielnym pliku oferent winien przesłać hasło do otwarcia oferty.

Oferty należy składać do dnia 7 sierpnia 2026 r. do godz. 10⁰⁰ w sekretariacie Urzędu Gminy Wapno przy ul. Solnej 1/3, w formie papierowej osobiście, wysłać pocztą na podany powyżej adres lub w formie elektronicznej wysłać na adres: wapno@wokiss.pl

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 sierpnia 2026 r. o godz. 11⁰⁰ w Urzędzie Gminy Wapno przy ul. Solnej 1/3. Dokumenty składane w formie papierowej osobiście lub wysłane pocztą powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY WAPNO”.

Niniejsze postępowanie na wybór Agenta emisji obligacji jest postępowaniem pisemnym i prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2026 r. poz.795).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) do usług finansowych związanych z emisją papierów wartościowych nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania oraz możliwość jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny.

Organizator zastrzega, że oferty złożone w niniejszym postępowaniu będą wiążące do momentu zawarcia umowy z wybranym oferentem lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Wapno, obejmujących przygotowanie, organizację oraz przeprowadzenie emisji obligacji, a także objęcie całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank.

Gmina Wapno wyemituje 1 511 sztuk (słownie: jeden tysiąc pięćset jedenaście sztuk) obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda, na łączną kwotę 1 511 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset jedenaście tysięcy złotych 00/100). Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wapno oraz spłatę wyemitowanych w latach poprzednich papierów wartościowych.

Cele emisji obligacji wskazano w Uchwale Nr XXIII/136/2026 Rady Gminy Wapno z dnia 16 czerwca 2026 r.

Obligacje zostaną wyemitowane w 2026 roku w 5 seriach:

- 1) seria A26 na kwotę 160 000,00 zł, (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
- 2) seria B26 na kwotę 160 000,00 zł, (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
- 3) seria C26 na kwotę 390 000,00 zł, (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
- 4) seria D26 na kwotę 390 000,00 zł, (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
- 5) seria E26 na kwotę 411 000,00 zł, (słownie: czterysta jedenaście tysięcy złotych 00/100),

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A26 w roku 2030
- 2) obligacje serii B26 w roku 2031
- 3) obligacje serii C26 w roku 2032
- 4) obligacje serii D26 w roku 2033
- 5) obligacje serii E26 w roku 2034

Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Agent emisji będzie zobowiązany do zrealizowania rejestracji obligacji w depozycie papierów wartościowych, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2025 r. poz. 1667). Obligacje nie będą zabezpieczone.

Oprocentowanie obligacji naliczane i wypłacane będzie w okresach półrocznych, liczonych od daty emisji poszczególnych serii, 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. Odsetki

wypłaca się w pierwszym dniu roboczym następującym po okresie odsetkowym. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Organizator zastrzega możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

Organizator zastrzega możliwość wykupu obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia oraz zawarcia w umowie zapisu, że oferent nie będzie pobierał prowizji od wykupu dowolnej serii obligacji przed terminem, a odsetki będą naliczane od aktualnego zadłużenia.

Jeżeli termin wypłaty odsetek przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po terminie wypłaty odsetek.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M (stała dla danej serii w okresie do wykupu) oraz prowizję za usługę.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 24 lipca 2026 r. oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Organizator może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot.

4. Warunki przeprowadzenia postępowania

Organizator zamieszcza ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY WAPNO – na stronie BIP Organizatora w zakładce – *Obligacje 2026*

4.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

- a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganymi przepisami prawa.
- b) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- c) są bankami posiadającymi siedzibę na terenie RP,
- d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- e) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
- f) w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako agent emisji.
- g) akceptują warunki postępowania, określone w zaproszeniu do składania ofert.

4.2 Na potwierdzenie spełnienia warunków wskazanych w pkt 4.1, do oferty należy załączyć Oświadczenie Oferenta według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia.

4.3 Oferta powinna obejmować kompleksowy zakres usług przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze emisji obligacji, z uwzględnieniem zobowiązania oferenta do nabycia obligacji w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od wyznaczenia przez Emitenta daty emisji.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M (stała dla danej serii obligacji w okresie do wykupu) oraz prowizję za usługę.

W ofercie powinna zostać także zawarta informacja o innych kosztach niezbędnych do przeprowadzenia emisji z terminami ich płatności, w tym np. opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

4.4 Organizator informuje, że wskazane przez Oferentów w formularzach ofertowych warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.

4.5 Istotne postanowienia umowy emisyjnej:

- a) umowa zostanie sporządzona w języku polskim,
- b) emisja obligacji nastąpi do dnia 31 grudnia 2026 r. z zastrzeżeniem, iż umowa musi zawierać możliwość wykupu obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia oraz zapis, że oferent nie będzie pobierał prowizji od wykupu dowolnej serii obligacji przed terminem, a odsetki będą naliczane od aktualnego zadłużenia,
- c) umowa musi zawierać możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji bez poniesienia dodatkowych kosztów.

4.6. Do oferty należy załączyć wzór umowy emisyjnej.

5. Pozostałe dokumenty

Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Organizatora są dostępne na stronie BIP Gminy Wapno adres: www.bip.wapno.pl, w zakładce : *Sprawozdania i wykazy w zakresie finansów*.

Inne informacje będą przekazywane indywidualnie na żądanie zainteresowanych Oferentów.

Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania Oferentów.

6. Uprawnieni do kontaktów z Oferentami:

Aleksandra Szpek – Skarbnik Gminy Wapno, tel. 67 26 83 529, email: skarbnik@wapno.pl

7. Ocena ofert i rozstrzygnięcie postępowania

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

- a) otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 sierpnia 2026 r. o godz. 11⁰⁰ w Urzędzie Gminy Wapno przy ul. Solnej 1/3 w sposób jawny,
- b) Organizator dokona oceny spełnienia wymogów w złożonych ofertach, określonych w niniejszym zaproszeniu 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 wezwania.
- c) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania nie dokonując wyboru żadnej oferty i jego unieważnienia bez podania przyczyny,
- d) Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, pozostali Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną niezwłocznie powiadomieni o dokonanych rozstrzygnięciach ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano,
- e) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której łączny koszt emisji będzie najniższy, który zostanie wyliczony według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 24 lipca 2026 r. oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Organizator może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

8. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert.

9. Informacja o wyborze oferty

Wyniki rozstrzygnięcia postępowania zostaną ogłoszone na stronie BIP Organizatora.

10. Zasady podpisania umowy z Emitentem

Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia postępowania oraz podpisania umowy z wybranym Emitentem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otwarcia ofert.

11. Załączniki

- 1. Formularz ofertowy
- 2 Oświadczenie Oferenta
- 3. Klauzula Informacyjna RODO
- 4.Uchwała Nr XXIII/136/2026 Rady Gminy Wapno z dnia 16 czerwca 2026 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Wapno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- 5.Uchwała Nr SO.14.4010.75.2026 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 lipca 2026 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych.

ZATWIERDZAM

.....

Wójt Gminy Wapno

FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu(nazwa i adres Oferenta) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Wapno na kwotę 1 511 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset jedenaście tysięcy złotych 00/100) łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M dla każdej serii obligacji wynosi:

....% (słownie.....)- dla serii A26;

....% (słownie.....)- dla serii B26;

....% (słownie.....)- dla serii C26;

....% (słownie.....)- dla serii D26;

....% (słownie.....)- dla serii E26.

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Prowizja bankowa w wysokości zł, co stanowi% od łącznej wartości emitowanych obligacji, płatna będzie jednorazowo w ciągu 14 dni od daty uruchomienia środków z emisji.

.....(nazwa oferenta) nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizji lub opłat oraz zapewnia, iż emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powiadomienia Banku, tj. najpóźniej 7-tego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku bankowym Gminy Wapno.

Inne koszty niezbędne do przeprowadzenia emisji z terminami ich płatności, w tym np. opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych:

.....

.....

Oferta banku jest ważna do dnia

W załączeniu składamy:

- a) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot,
- b) oświadczenie Oferenta (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

Data:

Podpisano:

.....

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta, zgodne z załączonymi pełnomocnictwami)

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że :

- a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganymi przepisami prawa;
- b) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- c) jest bankiem posiadającym siedzibę na terenie RP;
- d) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- e) nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- f) w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako agent emisji;
- g) akceptuje warunki postępowania, określone w zaproszeniu do składania ofert.

Data:

Podpisano:

.....

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta, zgodne z załączonymi pełnomocnictwami)

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

w związku ze składaniem ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych

Zgodnie z art. 13 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, dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Wapno z siedzibą przy ul. Solna 1/3, 62-200 Wapno, reprezentowana przez Wójta Gminy Wapno. Dane do korespondencji: Urząd Gminy Wapno ul. Solna 1/3, 62-200 Wapno lub adres email: wapno@wokiss.pl
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Wapno jest Pan Bartosz Mendyk e- mail: iod@drmendyk.pl lub iod@wapno.pl, tel. 507-054-139, z którym możecie się Państwo kontaktować, w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
3. Podstawą prawną działalności Gminy Wapno jest ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności:
 - a) art.6 ust.1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 - b) art.6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o wybór podmiotu świadczącego usługi polegające na organizacji emisji obligacji komunalnych Gminy Wapno.
6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą także m.in. podmioty, z którymi Gmina Wapno zawarła umowy powierzenia przetwarzania danych, dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczące usługi prawne.
8. Posiadają Państwo prawo do:
 - a) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 - b) żądania usunięcia danych (*prawo do bycia zapomnianym*), w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 - c) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 - d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
10. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
11. Na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny, wskazany w klasyfikacji JRWA.
12. W sytuacji stwierdzenia przez Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00- 014 Warszawa.

Uprawnieni do kontaktów:

Aleksandra Szpek – Skarbnik Gminy – email: skarbnik@wapno.pl

.....
Wójt Gminy Wapno