



**SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU NA WYBÓR ORGANIZATORA EMISJI  
OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY LUBLIN ODPOWIEDZIALNEGO ZA  
ORGANIZACJĘ I OBSŁUGĘ EMISJI OBLIGACJI**

**I. Nazwa i adres organizatora przetargu**

Emitent: Gmina Lublin – Miasto na prawach powiatu  
Adres: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin  
Adres do korespondencji: Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości,  
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, pokój nr 314  
e-mail: [budzet@lublin.eu](mailto:budzet@lublin.eu)

**II. Opis przedmiotu przetargu**

Gmina Lublin (zwana dalej również Emitentem, Organizatorem przetargu) wyemituje 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 140.000.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści milionów złotych).

Przedmiotem przetargu jest świadczenie kompleksowych usług przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin, w szczególności:

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia emisji obligacji (umowa emisyjna, umowa agenta emisji, propozycja nabycia, warunki emisji),
- pełnienie roli Agentem Emisji, zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- pełnienie roli Agentem Płatniczym, zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między JST a KDPW w zakresie związanym z obsługą wypłat świadczeń, a także w zakresie przekazywania KDPW środków pieniężnych na potrzeby realizacji świadczeń obligatariuszy za pośrednictwem KDPW,
- zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji,
- organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wykupem i wypłatą oprocentowania.

Przedmiot przetargu jest podzielony na dwa zadania:

Zadanie 1 – Seria A21 - wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Organizatora Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin na kwotę 60.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych).

Zadanie 2 – Seria B21 - wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Organizatora Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin na kwotę 80.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych).



## **II.1. Warunki emisji obligacji**

1. Emisja zostanie przeprowadzona w roku 2021.
2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.
3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata w ramach danego zadania.
5. Emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji.
6. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.
7. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Lublin w roku 2021 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.
8. Emitent dokona wykupu obligacji ze środków pochodzących z dochodów własnych budżetu Miasta Lublin lub z przychodów budżetu Miasta Lublin, poprzez zapłatę na rzecz posiadaczy obligacji wartości nominalnej obligacji.
9. Obligacje zostaną wyemitowane w dwóch seriach:
  - 1) seria A21 - 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) obligacji o wartości 60.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych), z wykupem następującym w ratach, w kwotach i terminach określonych w harmonogramie wykupu obligacji, z uwzględnieniem poniższych terminów:
    - a) w roku 2022 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych);
    - b) w roku 2023 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych);
    - c) w roku 2024 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych);
    - d) w roku 2025 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych);
    - e) w roku 2026 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych);
    - f) w roku 2027 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych);
    - g) w roku 2028 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych);



h) w roku 2029 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych);

i) w roku 2030 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych);

j) w roku 2031 zostanie wykupiona ostatnia rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych);

2) seria B21 - 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) obligacji o wartości 80.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych), z wykupem następującym w ratach, w kwotach i terminach określonych w harmonogramie wykupu obligacji, z uwzględnieniem poniższych terminów:

a) w roku 2022 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych);

b) w roku 2023 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych);

c) w roku 2024 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych);

d) w roku 2025 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych);

e) w roku 2026 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych);

f) w roku 2027 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych);

g) w roku 2028 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych);

h) w roku 2029 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych);

i) w roku 2030 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych);

j) w roku 2031 zostanie wykupiona ostatnia rata w wysokości 10% wartości nominalnej,



tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych).

10. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej, tj. suma rat częściowego wykupu oraz ostatniej raty wykupu będzie równa wartości nominalnej obligacji, po upływie terminów, o których mowa w pkt II.1.9.
11. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
12. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

## **II.2. Określenie oprocentowania obligacji**

1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.
2. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej pomniejszonej o sumę rat wykupu, które zostały zapłacone na rzecz Obligatariuszy i wypłaca w terminach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
3. Obligacje będą oprocentowane wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, powiększonej o marżę dla Obligatariuszy. Oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej.
4. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
5. Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
6. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, a rok 365/366 dni.

## **II.3. Inne postanowienia**

1. Oferta powinna stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie można uzależniać jej ważności od uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej Oferenta.
2. Zarówno Emitent, jak i Organizator Emisji mogą wykorzystywać fakt zawarcia umowy, w szczególności podając do publicznej wiadomości fakt zawarcia umowy Emisji Obligacji w podejmowanych czynnościach mających za cel promowanie własnej działalności lub spełnienie wymogów nałożonych na Strony przez obowiązujące przepisy prawa.
3. Powierzenie czynności osobom trzecim może mieć miejsce po uzyskaniu zgody Emitenta.
4. Wszelka korespondencja pomiędzy Emitentem a Organizatorem Emisji będzie odbywała się w języku polskim w formach określonych w pkt VII.1.

## **III. Istotne warunki umowy określającej szczegółowe warunki realizacji emisji obligacji Gminy Lublin**

1. Oferent załączy do oferty projekt umowy obejmującej zakres zamówienia określony w uchwale nr 838/XXVI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie emisji



obligacji komunalnych Gminy Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz zgodny ze Specyfikacją warunków przetargu.

2. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim.
3. Prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie.
4. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych warunków umowy w celu jej zawarcia, z zastrzeżeniem zachowania zakresu i warunków, o których mowa w pkt III.1.
5. Emitent zastrzega sobie możliwość rezygnacji z którejkolwiek serii obligacji bez poniesienia jakichkolwiek kosztów i odszkodowania ze strony Emitenta.
6. Miejscem rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy siedziby Emitenta.
7. Wszystkie koszty określone przez Oferenta związane z emisją obligacji wymienione zostaną w formularzu Oferenta.

#### **IV. Zasady prowadzenia przetargu**

1. Przetarg na wybór Organizatora Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego.
2. Organizator przetargu zastrzega, iż może zmodyfikować warunki przetargu przed upływem terminu składania ofert, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie [www.bip.lublin.eu](http://www.bip.lublin.eu), a w razie potrzeby przedłuży termin składania ofert.
3. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Oferentami.
4. Organizator przetargu zastrzega, iż może unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz dokonać wyboru bez negocjacji według własnego wyboru.
5. Oferent staje się związany warunkami przetargu z chwilą złożenia oferty.
6. Organizator przetargu zobowiązuje się do prowadzenia przetargu w sposób gwarantujący równą i uczciwą konkurencję oraz z zachowaniem możliwie szerokiej jawności.
7. Organizator przetargu wszelkie wątpliwości związane z warunkami i przebiegiem przetargu będzie rozstrzygał stosując Kodeks Cywilny i odpowiednie, w miarę możliwości, zasady i regulacje wynikające z Prawa zamówień publicznych.
8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
9. Organizator przetargu niezwłocznie zawiadomi Oferentów o wyniku przetargu albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
10. Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

#### **V. Opis warunków udziału w przetargu**

1. Udział w przetargu mogą wziąć Oferenci, którzy:
  - są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
  - posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności zgodnej z przedmiotem przetargu,
  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,



- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - są bankiem lub domem maklerskim, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  - nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,
  - akceptują warunki przetargu, określone w „Specyfikacji warunków przetargu”.
2. W przypadku składania oferty wspólnej wymagane warunki winien spełniać każdy z Oferentów.
  3. Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Oferentów oświadczenie i dokumenty.
  4. Oferenci, którzy przedłożą oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczeni do badania i oceny.
  5. Oferenci, którzy nie przedłożą oświadczenia i dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z przetargu, z zastrzeżeniem pkt XI.2.

#### **VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu**

1. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w przetargu (wg zał. nr 2).
2. Aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych.
3. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wymagane w pkt VI.1 oraz dokument wymagany w pkt VI.2 winien złożyć każdy z Oferentów.
4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Oferenta, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania Oferenta (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, w którym konsorcjanci wskazują podmiot upoważniony do złożenia oświadczenia woli w zakresie zobowiązań zawartych w ofercie.
6. Powyższe dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta - poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci “za zgodność z oryginałem” oraz datę potwierdzenia.

#### **VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Organizatora przetargu z Oferentami**

1. Oświadczenia, wyjaśnienia, wnioski oraz zawiadomienia należy przekazywać do Organizatora przetargu:
  - drogą elektroniczną na e-mail: [budzet@lublin.eu](mailto:budzet@lublin.eu),
  - pisemnie na adres – Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości, ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, pokój nr 314.
2. W przypadku, gdy strony kontaktować się będą drogą elektroniczną, każda ze stron na



żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.

3. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest p. Mariusz Turczyn – Wydział Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, pokój nr 304, telefon (081) 466 13 21.
4. Odpowiedzi na pytania Oferentów dotyczące warunków przetargu, zostaną bez ujawniania źródła zapytania zamieszczone na stronie [www.bip.lublin.eu](http://www.bip.lublin.eu).

### **VIII. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w Specyfikacji warunków przetargu oraz dołączyć formularz ofertowy (załącznik nr 1a i/lub 1b).
3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej bądź upoważnionej.
5. Organizator przetargu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wykonanie przedmiotu przetargu wg niżej podanego podziału:  
Zadanie 1 – Seria A21 - wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Organizatora Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin na kwotę 60.000.000,00 zł.  
Zadanie 2 – Seria B21 - wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Organizatora Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin na kwotę 80.000.000,00 zł.
6. Oferent składający ofertę na wykonanie więcej niż jednej części winien podać w ofercie warunki wykonania każdej części przedmiotu przetargu oddzielnie.
7. Oferent może złożyć w niniejszym przetargu dwie oferty na wykonanie danej części przedmiotu przetargu w przypadku różnych warunków finansowych Oferenta wynikających z możliwości wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym.
8. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie.  
Koperta powinna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości, ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, pokój nr 314, oraz oznakowana: *OFERTA - na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin.*
9. Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej w taki sposób, że Oferent opatrzy ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu i przekaże ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [budzet@lublin.eu](mailto:budzet@lublin.eu) z żądaniem potwierdzenia odebrania wiadomości.
10. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Organizator przetargu otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed zakończeniem terminu składania ofert.

### **IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1. W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Organizatora przetargu do dnia 26 marca 2021 r. do godz. 11:00.



2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Organizatora przetargu.
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Organizatora pod adresem: Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości, ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, pokój nr 314, w dniu 26 marca 2021 roku o godzinie 11:00.

#### **X. Opis sposobu obliczenia ceny**

1. Zadanie 1 – Seria A21 - wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Organizatora Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin na kwotę 60.000.000,00 zł.  
Wartość oferty należy skalkulować przyjmując:
  - 1) datę emisji Obligacji Serii A21 - dzień 30 kwietnia 2021 r.,
  - 2) wykup następujący w ratach, w kwotach i terminach określonych w pkt II.1.9.1) a)-j).
2. Zadanie 2 – Seria B21 - wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Organizatora Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin na kwotę 80.000.000,00 zł.  
Wartość oferty należy skalkulować przyjmując:
  - 1) datę emisji Obligacji Serii B21 - dzień 29 października 2021 r.,
  - 2) wykup następujący w ratach, w kwotach i terminach określonych w pkt II.1.9.2) a)-j).
3. Oferta powinna zawierać proponowaną przez Organizatora Emisji wysokość marży ponad zmienną stawkę WIBOR 6M stałą dla danej serii w okresie do ostatecznego wykupu oraz wysokość wynagrodzenia za oferowane usługi.
4. Najistotniejszym kryterium oceny ofert będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora przetargu według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 25 lutego 2021 r. w wysokości 0,25% oraz podane w ofercie parametry, tj. marżę i wynagrodzenie Organizatora Emisji.
5. W ofercie powinna także zostać zawarta informacja o innych kosztach (niebankowych) niezbędnych do przeprowadzenia emisji, np. opłaty na rzecz KDPW.
6. Podane w ofercie wynagrodzenie Organizatora Emisji musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją i obsługą emisji niezbędne do jej przeprowadzenia.
7. Organizator przetargu zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat na rzecz Organizatora Emisji (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz wynagrodzenia wymienionego w formularzu ofertowym.
8. Oprocentowanie obligacji naliczane jest od wartości nominalnej i wypłacane w terminach półrocznych liczonych od daty emisji w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu odsetkowego.
9. W przypadku różnych warunków finansowych Oferenta (zmiana marży, zmiana wynagrodzenia, zmiana kosztów niebankowych) wynikających z możliwości wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym Oferent może złożyć dwie oferty wykonania danej części przedmiotu przetargu (wariant A i wariant B formularza ofertowego).
10. Ofertę cenową należy umieścić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1a i/lub 1b do Specyfikacji warunków przetargu.
11. Cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) do dwóch miejsc po przecinku.





**XI. Opis kryteriów, którymi Organizator przetargu będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert**

1. Organizator przetargu w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści oferty.
2. W przypadku gdy oferta jest niekompletna oraz gdy przedstawiony dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, Organizator przetargu może wezwać Oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie oraz żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
3. Organizator przetargu w oparciu o złożone oferty oraz analizę innych obowiązków i kosztów koniecznych do poniesienia leżących po stronie Emitenta podejmie decyzję dotyczącą wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym.
4. Całkowity koszt emisji obligacji zostanie obliczony jako suma kosztów z tytułu wynagrodzenia Organizatora Emisji oraz łącznej wysokości kuponów odsetkowych w ramach wybranego przez Emitenta wariantu wynikającego z decyzji dotyczącej wprowadzenia emisji do obrotu na rynku regulowanym.
5. W wyniku przeprowadzenia przetargu wybrany zostanie Oferent, którego ostateczna oferta (po negocjacjach) uzyska największą liczbę punktów.
6. Każdy Oferent będzie oceniany w skali od 0 do 100 punktów.
7. Oferta z najniższą wewnętrzną stopą zwrotu IRR uzyska 100 punktów.
8. Pozostałe oferty będą oceniane według następującego wzoru:

$$\text{Punktacja} = \frac{\text{IRR}_{\text{najniższe}}}{\text{IRR}_{\text{badane}}} \times 100 \text{ pkt}$$

9. IRR wyrażone z zaokrągleniem do pięciu miejsc po przecinku.
10. Punkty przyznane Oferentom zaokrąglone zostaną do dwóch miejsc po przecinku.

**XII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Emitentem a Organizatorem Emisji**

Emitent nie przewiduje rozliczenia między Emitentem a Organizatorem Emisji w walutach obcych. Rozliczenia będą prowadzone w PLN.

**XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty**

1. Wraz z upływem terminu składania ofert Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni lub do momentu podpisania umowy z wybranym Oferentem.
2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty.
3. Pozostali Oferenci zostaną niezwłocznie zawiadomieni o dokonany rozstrzygnięciu przetargu, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.



4. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
5. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub dokonania wyboru bez negocjacji według własnego wyboru.
6. Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem, nie później niż 30 dni od daty powiadomienia o wyborze, po uzgodnieniu treści umowy.
7. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana w wyniku przeprowadzonego przetargu, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator przetargu może zawrzeć umowę z Oferentem drugim w kolejności lub dokonać własnego wyboru lub też unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

Prezydent Miasta Lublin

/-/ dr Krzysztof Żuk

.....

(podpis)

Lublin, dnia 5 marca 2021 roku

Załącznikami do niniejszej Specyfikacji warunków przetargu są:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1a i 1b),
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w przetargu (załącznik nr 2).