

**ZAPROSZNIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
DLA GMINY MROCZA**

Mrocza, dnia 10 marca 2020 r.

1. Organizator

Gmina Mrocza
plac 1 Maja 20
89 – 115 Mrocza

2. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, przy placu 1 Maja 20, 89-115 Mrocza lub faksem na nr (52) 385 62 41, lub na adres e-mail: urząd@mrocza.pl.

W przypadku dostarczenia ofert drogą elektroniczną lub faksem, wymaga się niezwłocznego dostarczenia dokumentów w formie papierowej.

Oferty składane w formie papierowej powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej „**Oferta na wybór agenta emisji obligacji komunalnych**”.

Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem, powiadając o tym na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy - <http://bip.mrocza.pl/>.

3. Warunki składania ofert

Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym podstawie Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) do zamówień, których przedmiotem są usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki emisji znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych banku lub banków według własnego uznania.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z uchwałą Nr XIX/158/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 lutego 2020 roku

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Burmistrz Mroczy zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem postępowania jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Gminy Mrocza na kwotę 11 000 000 zł (słownie: jedenaste milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Obligacje zostaną wyemitowane w 2020 roku w 2 seriach:

1. seria A20 o łącznej wartości nominalnej 5 500 000 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych),
2. seria B20 o łącznej wartości nominalnej 5 500 000 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych).

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1. obligacje serii A20 o wartości 5 500 000 zł zostaną wykupione w latach:
 - w 2026 r. – wartość wykupu 250 000 zł,
 - w 2027 r. – wartość wykupu 250 000 zł,
 - w 2028 r. – wartość wykupu 250 000 zł,
 - w 2029 r. – wartość wykupu 475 000 zł,
 - w 2030 r. – wartość wykupu 475 000 zł,
 - w 2031 r. – wartość wykupu 475 000 zł,
 - w 2032 r. – wartość wykupu 475 000 zł,
 - w 2033 r. – wartość wykupu 475 000 zł,
 - w 2034 r. – wartość wykupu 475 000 zł,
 - w 2035 r. – wartość wykupu 475 000 zł,
 - w 2036 r. – wartość wykupu 475 000 zł,
 - w 2037 r. – wartość wykupu 475 000 zł,
 - w 2038 r. – wartość wykupu 475 000 zł
2. obligacje serii B20 o wartości 5 500 000 zł zostaną wykupione w latach:
 - w 2026 r. – wartość wykupu 250 000 zł,
 - w 2027 r. – wartość wykupu 250 000 zł,
 - w 2028 r. – wartość wykupu 250 000 zł,
 - w 2029 r. – wartość wykupu 475 000 zł,
 - w 2030 r. – wartość wykupu 475 000 zł,

w 2031 r. – wartość wykupu 475 000 zł,
w 2032 r. – wartość wykupu 475 000 zł,
w 2033 r. – wartość wykupu 475 000 zł,
w 2034 r. – wartość wykupu 475 000 zł,
w 2035 r. – wartość wykupu 475 000 zł,
w 2036 r. – wartość wykupu 475 000 zł,
w 2037 r. – wartość wykupu 475 000 zł,
w 2038 r. – wartość wykupu 475 000 zł.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę. Oprocentowanie naliczane będzie od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta powinna zawierać:

- proponowaną wysokość marży, stałą dla danej serii w okresie do wykupu;
- prowizję za usługę lub gwarancję doświadczenia emisji do skutku, która powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi. Prowizja naliczana będzie od kwoty emisji danej serii obligacji i płatna proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 7 dni od daty emisji danej serii.

W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji, Gmina Mrocza nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Mrocza obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony przez Organizatora dla każdego z Oferentów, według jednolitej metodologii, w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia zaproszenia do składania ofert, tj. w wysokości 1,76 % oraz podane w ofercie parametry, tj. marżę i prowizję.

Dodatkowo Organizator, przy wyborze danego Oferenta do ostatecznych negocjacji, może uwzględnić doświadczenie w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej, według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania Oferentów. Dokumenty, jakie mogą uzyskać Oferenci od Organizatora będą miały wyłącznie charakter dokumentów źródłowych i, o ile nie są umieszczone na stronie BIP Organizatora, przekazywane będą w wersji elektronicznej na wniosek zainteresowanych podmiotów.

Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaproponowane w nich warunki mają charakter wiążący do momentu zawarcia umowy z wybranym Oferentem, lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, i nie mogą ulec zmianie.

Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie o wyborze oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną zawiadomieni pozostali Oferenci.

Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej. Oferent, który zostanie wybrany w postępowaniu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 7 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze lub w innym terminie, uzgodnionym z Organizatorem. W wypadku, jeśli wybrany Oferent będzie uchylał się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną korzystniejszą ofertę.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest Natalia Zmudzinska – Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego, tel.(52) 386 74 40, tel. kom. +48 531 560 134, e-mail: nataliazmudzinska@umig.mrocza.pl

Ofertę składa się 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 oświadczenie, że osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (Załącznik Nr 2).

Gmina Mrocza zastrzega, że nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji), oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym. Zastrzega również, że w przyszłości, oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Oferenta.


Gmina Mrocza informuje, że złożone w postępowaniu oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie.

O wyborze Oferentów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Gmina Mrocza niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyli ofertę, odrębnym pismem, telefonicznie lub mailowo.

W załączeniu przekazujemy:

- Uchwałę Nr XIX/158/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zostanie zamieszczona na stronie internetowej - www.bip.mrocza.pl, niezwłocznie po jej uzyskaniu.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Waldemar Chudzik

FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu

.....(nazwa i adres instytucji)

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Mrocza na kwotę 11 000 000 zł (słownie: jedenaście milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

1. Marża (dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M) dla każdej serii obligacji wynosi:

..... % (słownie:) dla obligacji serii A20

..... % (słownie:) dla obligacji serii B20

Marża jest stała dla danej serii w całym okresie emisji.

2. Prowizja Banku % od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna w ciągu 7 dni od daty emisji danej serii.

3. Gmina Mrocza nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat, a Bank/Oferent zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, tj. najpóźniej 5. dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku.

4. W przypadku odstąpienia od emisji, niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji, rezygnacji z którejkolwiek serii oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji, Gmina Mrocza nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

5. Informacje dodatkowe

6. Oferta Banku jest ważna do dnia

.....
Miejscowość i data

.....
(Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta, zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia wymagane przepisami prawa do pełnienia funkcji Agenta Emisji Obligacji.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim, mającym siedzibę na terenie Polski.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. W ciągu ostatnich trzech lat zrealizował co najmniej 2 emisje obligacji jako agent emisji.
8. Akceptuje warunki określone w zaproszeniu do składania ofert.

.....
Miejscowość i data

.....
(Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta, zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)