

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

Mrocza, dnia 08 czerwca 2021 r.

**1. Organizator:**

**Gmina Mrocza**  
**Plac 1 Maja 20**  
**89-115 Mrocza**

**2. Termin i miejsce składania ofert**

Oferty należy składać do dnia **30 czerwca 2021 r.** do godz. **15.00** w **Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza** lub wysłać pocztą elektroniczną na adres [urząd@mrocza.pl](mailto:urząd@mrocza.pl), bądź faksem na numer: 52 385 62 41.

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

Oferty składana 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, powiadamiając o tym na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Mrocza <http://bip.mrocza.pl/>.

**3. Warunki składania ofert**

Niniejsze postępowanie jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z póź.zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki postępowania 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 XXXIV/263/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 kwietnia 2021 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 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie części planowanego deficytu budżetu w roku 2021 w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje zostaną wyemitowane w 2021 roku w następujących seriach:

1. seria A20 o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
2. seria B20 o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
3. seria C20 o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych).

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

a) obligacje serii A20 o wartości 1 000 000 zł zostaną wykupione w latach:

- w 2028 r. – wartość wykupu 50 000 zł,
- w 2029 r. – wartość wykupu 50 000 zł,
- w 2030 r. – wartość wykupu 15 000 zł,
- w 2031 r. – wartość wykupu 15 000 zł,
- w 2032 r. – wartość wykupu 100 000 zł,
- w 2033 r. – wartość wykupu 100 000 zł,
- w 2034 r. – wartość wykupu 100 000 zł,
- w 2035 r. – wartość wykupu 100 000 zł,
- w 2036 r. – wartość wykupu 100 000 zł,
- w 2037 r. – wartość wykupu 190 000 zł,
- w 2038 r. – wartość wykupu 180 000 zł;

b) obligacje serii B20 o wartości 2 000 000 zł zostaną wykupione w latach:

- w 2028 r. – wartość wykupu 75 000 zł,
- w 2029 r. – wartość wykupu 50 000 zł,
- w 2030 r. – wartość wykupu 17 500 zł,
- w 2031 r. – wartość wykupu 17 500 zł,
- w 2032 r. – wartość wykupu 275 000 zł,
- w 2033 r. – wartość wykupu 275 000 zł,
- w 2034 r. – wartość wykupu 275 000 zł,
- w 2035 r. – wartość wykupu 275 000 zł,

w 2036 r. – wartość wykupu 275 000 zł,  
w 2037 r. – wartość wykupu 255 000 zł,  
w 2038 r. – wartość wykupu 210 000 zł;

c) obligacje serii C20 o wartości 2 000 000 zł zostaną wykupione w latach:

w 2028 r. – wartość wykupu 75 000 zł,  
w 2029 r. – wartość wykupu 50 000 zł,  
w 2030 r. – wartość wykupu 17 500 zł,  
w 2031 r. – wartość wykupu 17 500 zł,  
w 2032 r. – wartość wykupu 275 000 zł,  
w 2033 r. – wartość wykupu 275 000 zł,  
w 2034 r. – wartość wykupu 275 000 zł,  
w 2035 r. – wartość wykupu 275 000 zł,  
w 2036 r. – wartość wykupu 275 000 zł,  
w 2037 r. – wartość wykupu 255 000 zł,  
w 2038 r. – wartość wykupu 210 000 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 oraz 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, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, wypłata nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.

**Oferta powinna zawierać:**

1. proponowaną wysokość marży, stałą dla danej serii w okresie do wykupu;
2. prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, która powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi. Prowizja zaliczana 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 podnoszenia 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 0,25% oraz podane w ofercie parametry tj. marżę oraz 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 możliwość sporządzenia 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 przypadku, jeśli wybrany Oferent będzie uchylał się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną korzystniejszą ofertę.

Przedstawicielem Organizatora uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest:

Skarbnik Miasta i Gminy Mrocza Natalia Zmudzińska, tel. 52 386 74 29, tel. kom. 531 560 130, e-mail skarbnik@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 wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza zastrzega, iż Gmina Mrocza 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 Mroczka 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 Mroczka niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyli ofertę, odrębnym pismem, telefonicznie lub mailowo.

Informujemy, że na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Mroczka w zakładce *Finanse Gminy – Obligacje* znajdują się:

1. Uchwała Nr XXXIV/263/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 kwietnia 2021 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;
2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie możliwości emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Burmistrz Mroczy zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych;

Załączniki do zaproszenia z 08 czerwca 2021 r.:

1. Formularz ofertowy (wersja edytowalna)
2. Oświadczenie banku (wersja edytowalna)

ZASTĘPCA BURMISTRZA

  
mgr inż. Waldemar Chudzik

