ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

Gminy Strzegom

Strzegom 11.12.2018r.

1. Organizator

Gmina Strzegom

ul. Rynek 38

58-150 Strzegom

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 14.12.2018r. do godz. 14.00 osobiście w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu ul. Rynek 38 lub listownie na adres Organizatora.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie zatytułowanej : „Oferta na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Strzegom. Nie otwierać przed dniem 14.12.2018r. godzina 14.00."

Osoba do kontaktu: Lucyna Jurek - Skarbnik Gminy.

3. Warunki składania ofert.

Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji komunalnych jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość jego unieważnienia na każdym etapie postepowania bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Oferenta według własnego uznania.

Organizator zastrzega, iż oferty złożone w niniejszym postępowaniu będą ofertami wiążącymi.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych do kwoty 1 500 000,00 złotych (słownie : jeden milion pięćset tysięcy złotych) z emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów Burmistrz Strzegomia ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać analizy kosztów emisji obligacji oraz wybrać Oferenta z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

Zgodnie z Uchwałą 118/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Burmistrz Strzegomia, działający w imieniu Gminy Strzegom, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych na warunkach określonych w ww. uchwale.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Gminy Strzegom do kwoty 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta. Emisja nastąpi nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty zawiadomienia oferenta o dacie emisji, co oznacza, że nie później niż 2-go dnia roboczego od daty otrzymania ww. zawiadomienia, środki finansowe powinny znaleźć się na rachunku bankowym gminy. Organizator zastrzega możliwość rezygnacji z emisji obligacji lub danej serii bez żadnych konsekwencji finansowych.

Obligacje zostaną wyemitowane nie później niż do 31.12.2018 r. w 3 (słownie : trzech) seriach :

1) Seria N18 o wartości 500.000,00 zł,
2) Seria O18 o wartości 500.000,00 zł,
3) Seria P18 o wartości 500.000,00 zł,

Obligacje zostaną wykupione zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) obligacje serii N18 - z datą wykupu nie później niż 30.12.2019 r.,
2) obligacje serii O18 - z datą wykupu nie później niż 30.12.2019 r.,
3) obligacje serii P18 - z datą wykupu nie później niż 30.12.2019 r.,

Wskazane powyżej terminy i kwoty mają charakter orientacyjny. Ostateczne terminy i kwoty zostaną wskazane w zawiadomieniu o emisji.

Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej równej cenie emisyjnej. Organizator zastrzega możliwość przedterminowego wykupu obligacji w celu ich umorzenia. W związku z wcześniejszym wykupem obligacji Oferent nie będzie pobierał prowizji od wykupu przed terminem. Odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia na dzień wykupu.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w 6-miesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałej marży dla inwestorów. 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 sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu odsetkowego. Spłata odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Oferenta dostarczonej do siedziby organizatora w terminie umożliwiającym terminową wypłatę odsetek.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad zmienną stawkę WIBOR6M, dopuszcza się zróżnicowanie marż dla poszczególnych serii jednak dla danej serii marża w całym okresie musi być stała, oraz ewentualną prowizję za usługę dotyczącą emisji tj. przygotowania, uplasowania, gwarancji itp. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi i nie może być większa niż 0,3 % od kwoty wyemitowanych obligacji.

Organizator nie przewiduje innych kosztów związanych z emisją obligacji poza kosztami odsetkowymi – WIBOR 6M i marżą Oferenta oraz ewentualną prowizją.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparci o notowania stawki **WIBOR 6M** z dnia 05.12.2018r. w wysokości 1,79% oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i ewentualną prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie oferenta w organizacji emisji obligacji oraz inne elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

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 projekt umowy emisyjnej lub analogiczny wzór stosowany przez Oferenta, stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz Oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Burmistrz Strzegomia zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym. Burmistrz Strzegomia zastrzega również, iż w przypadku negocjacji oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta złożona przez Bank w niniejszym postępowaniu. Organizator informuje, iż złożone oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.

O wyborze Oferenta, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje, Burmistrz Strzegomia niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyli ofertę odrębnym pismem, e-mailem lub telefonicznie.

Informacje dotyczące emisji obligacji w roku 2018 podane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Strzegom w zakładce Zamówienia publiczne> Emisja obligacji 2018 II

Uchwała nr 118/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Gmina Strzegom wystąpiła z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych w wysokości 1 500 000,00 zł emitowanych na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Organizatora (Emitenta) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.strzegom.pl w zakładce Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu > Finanse i Budżet oraz Uchwały Rady.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Suchyta

Załącznik nr 1

Pieczęć nagłówkowa Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Strzegom do kwoty 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją nabycia na poniższych warunkach: marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M dla każdej serii obligacji wynosi :

……..% (słownie: ……) – dla obligacji 1 - rocznych,

……..% (słownie: ……) – dla obligacji 1 - rocznych,

……..% (słownie: ……) – dla obligacji 1 – rocznych,

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Agent Emisji za usługi opisane w Ofercie przewiduje/nie przewiduje* prowizję w wysokości …..PLN, co stanowi …….% emisji.

W przypadku odstąpienia od emisji, rezygnacji z którejkolwiek serii obligacji, nie wykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji Organizator (Emitent) nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Zapewniam(y), iż emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty zawiadomienia o planie emisji, tj. najpóźniej do 2-go dnia roboczego od dnia otrzymania ww. zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku bankowym gminy.

W załączeniu składam(y):

1. Dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta[1].
2. Oświadczenie Oferenta (zgodnie z załącznikiem nr 2).
3. Projekt umowy (w formie wzoru), załączony wzór nie będzie wiążący dla Organizatora.

……

miejscowość i data

……

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Oferenta lub osób upoważnionych przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami

[1] Organizator (Emitent) informuje, że dokumentami tymi są np. wystawiony nie później niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, pełnomocnictwo(-a) w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile prawo do reprezentacji Oferenta nie wynika z innych załączonych dokumentów.

Załącznik nr 2

Pieczęć nagłówkowa Oferenta

OŚWIADCZENIE

Oświadczam(y),że

.....

.....

(pełna nazwa Oferenta)

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).
7. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
8. Akceptuje warunki postępowania, określone w zaproszeniu do składania ofert.

.....
miejscowość i data

.....
podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Oferenta lub osób upoważnionych przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami