

ul. Lęborska 30  
83-340 Sierakowice  
NIP 589-10-18-894

Sierakowice, dnia 3 grudnia 2024 roku

RSF.3060.0020.2024

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

**GMINY SIERAKOWICE**

**(Sondaż warunków finansowych)**

**1. Organizator**

**Gmina Sierakowice**

ul. Lęborska 30  
83-340 Sierakowice  
tel. (58) 681-95-00  
email: sierakowice@sierakowice.pl

**2. Termin i miejsce składania ofert**

Oferty należy składać do dnia 13 grudnia 2024 r. do godz. 13.00 w Sierakowicach przy ul. Lęborskiej 30 lub pocztą elektroniczną na adres [skarbnik@sierakowice.pl](mailto:skarbnik@sierakowice.pl)

**3. Warunki składania ofert**

Niniejszy przetarg (sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji) jest pisemny i prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 11 pkt 1 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki przetargu (sondażu) znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Oferenta lub Oferentów według własnego uznania.

Oferent może zastrzec, iż jest to oferta wstępna (nie wiążąca), a dla jej ważności niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji władz kredytowych danego Banku.

**4. Ogólne informacje o emisji obligacji**

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie 4 500 000 zł Gmina Sierakowice rozważa możliwość emisji obligacji komunalnych jako alternatywnej do kredytu formy finansowania. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Gmina Sierakowice ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Oferenta, z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.

W związku z Uchwałą Rady Gminy Sierakowice Nr LXI/833/23 z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie emisji obligacji, Wójt Gminy Sierakowice, działający w imieniu Gminy, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Gminy Sierakowice na kwotę 4 500 000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na:

1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, w wysokości 4 500 000 zł.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2024 w jednej serii:

- a) seria A24 na kwotę 4 500 000 zł, do 31 grudnia 2024 r.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) obligacje serii A24 zostaną wykupione w 2034 r.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M oraz stałej marży. 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.

Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie internetowej [www.sierakowice.pl](http://www.sierakowice.pl) w zakładce – administracja, budżet 2024.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

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 2 grudnia 2024 r. w wysokości 5,78 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danej oferty do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

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

Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Wójt Gminy Sierakowice zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.

Ponadto zastrzega również, iż w przyszłości oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Oferenta oraz informuje, iż złożone przez Banki oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Wójt Gminy Sierakowice nie oczekuje też od Oferenta bezwarunkowego zobowiązania się do zagwarantowania dojścia emisji do skutku na podanych w ofercie warunkach. Zebrane oferty wstępne mają być sondażem dotyczącym ewentualnych kosztów związanych z emisją obligacji. Wstępna oferta będzie ważna do 20 grudnia 2024 r.

O wyborze Oferenta/ów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Wójt Gminy Sierakowice niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyli ofertę, odrębnym pismem lub pocztą elektroniczną.

Z poważaniem

WÓJT GMINY  
dr Mirosław Kuczkowski

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy (sondaż warunków finansowych)
2. Oświadczenie oferenta.

**FORMULARZ OFERTOWY  
(SONDAŻ WARUNKÓW FINANSOWYCH)**

W imieniu ..... (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla **GMINY SIERAKOWICE** na kwotę **4 500 000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych)**, łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

1. Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M dla każdej serii obligacji jest wynosi:  
.....% (słownie: ..... ) dla obligacji serii A24  
  
Marża jest stała w całym okresie emisji.
2. Prowizja Banku .....% od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna w ciągu .... dni od daty podpisania umowy.
3. W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji Gmina Sierakowice nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.
4. .... nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat a Bank zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, tj najpóźniej 5-tego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdują się na rachunku.
5. Informacje dodatkowe .....
6. Oferta Banku jest ważna do dnia ..... . Oferta jest wiążąca\*/nie jest wiążąca i wymaga decyzji władz kredytowych Banku\*.

W załączeniu składamy:

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

Data:

Podpisano:

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

\* wybrać właściwą wersję.

**OŚWIADCZENIE OFERENTA**

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania 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 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 pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).
8. Akceptuje warunki określone w „Zaproszeniu do składania ofert na Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Sierakowice”

Data:

Podpisano:

*(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)*