

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

Sierakowice, dnia 6 czerwca 2019 roku

RSF.3060.0008.2019

**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
fax (58) 681-95-75

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 17 czerwca 2019 r. do godz. 09.00 w Sierakowicach przy ul. Lęborskiej 30, faksem na nr 58 681-95-75 lub pocztą elektroniczną na adres 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. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) 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 Banku lub Banków według własnego uznania.

Bank 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 9 160 000 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 Bank z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.

W związku z Uchwałą Rady Gminy Sierakowice Nr VII/63/19 z dnia 9 kwietnia 2019 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 9 160 000 zł. (słownie: dziewięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2019, w wysokości 8 378 327 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:
 - budowa dróg gminnych: 152092G, 152100G, 152135G w Sierakowicach,
 - rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice,
 - budowa węzła integracyjnego w Sierakowicach wraz z trasami dojazdowymi;
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, w wysokości 781 673 zł.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2019 w 3 seriach:

- a) seria A19 na kwotę 1 660 000 zł, nie później niż w dniu 28.06.2019 r.
- b) seria B19 na kwotę 4 000 000 zł, nie później niż w dniu 28.06.2019 r.
- c) seria C19 na kwotę 3 500 000 zł, nie później niż w dniu 28.06.2019 r.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) obligacje serii A19 zostaną wykupione w 2027 r.,
- b) obligacje serii B19 zostaną wykupione w 2028 r.,
- c) obligacje serii C19 zostaną wykupione w 2029 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.

W załączeniu przekazujemy uchwałę o emisji, informację o sytuacji finansowej Gminy Sierakowice w 2019 r oraz sprawozdanie Rb-Z wg stanu na koniec I kwartału 2019 r. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie internetowej www.sierakowice.pl

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank 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 Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 6 czerwca 2019 r. w wysokości 1,79 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Banku 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 Bank 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 Banku 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 21 czerwca 2019 r.

O wyborze Banku/ów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Wójt Gminy Sierakowice niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem lub pocztą elektroniczną.

Z poważaniem


WÓJT GMINY
Radeusz Kobiela

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy (sondaż warunków finansowych)
2. Oświadczenie banku.
3. Uchwała Rady Gminy Sierakowice Nr VII/63/19 z dnia 09.04.2019 r.
4. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Sierakowice na lata 2019-2029.
5. Sprawozdanie Rb-Z wg stanu na koniec I kwartału 2019 r.

**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 na kwotę zł (słownie: złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M dla każdej serii obligacji jest wynosi:

.....% (słownie:) dla obligacji serii

Marża jest stała w całym okresie emisji.

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

..... 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 znajdą się na rachunku.

Informacje dodatkowe

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.

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

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE BANKU

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.
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).

Data:

Podpisano:

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