

Załącznik do Zarządzenia Nr 176/2024

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 9 września 2024 r.

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA
(Sondaż warunków finansowych)**

Ostróda, 09.09.2024 r.

1. Organizator

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda

**Tel. (89) 642-94-13 fax (89) 642-94-01 e-mail: skarbnik@um.ostroda.pl,
monika.wojtas@um.ostroda.pl**

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Gminy Miejskiej Ostróda przy ul. A. Mickiewicza 24, osobiście, wysłać pocztą na podany powyżej adres lub przesłać na adres e mail: oferty@um.ostroda.pl – oferta podpisana podpisem kwalifikowanym, tak, aby zachowany był termin wpłynięcia oferty do dnia 25.09.2024 r. do godz.12:00.

3. Określenie przedmiotu konkursu:

1. Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miejskiej Ostróda na kwotę 4.230.000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agentą Emisji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostróda na 2024 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

4. Zadania Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych:

1. zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.,
2. zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo opisanie innego rozwiązania dotyczącego obsługi wypłaty świadczeń z pośrednictwem KDPW lub bez pośrednictwa KDPW,
3. przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
4. organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Nabywcy przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni roboczych,
5. nabycie obligacji na własny rachunek albo oferowanie obligacji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
6. organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji,
7. prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach,
8. oferent oświadcza, że w przypadku odsprzedaży podmiotom trzecim obligacji nabytych na własny rachunek w okresie 5 dni roboczych od daty emisji, poinformuje Emitenta o zamiarze sprzedaży przedstawiając dane dotyczące przyszłych inwestorów, tj. nazwę i numer REGON.

5. Warunki składania ofert

Niniejszy przetarg (sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji) jest pisemny i prowadzony na podstawie Ustawy Kodeks Cywilny.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny oraz wyboru, do negocjacji ostatecznych, Banku lub Banków, według własnego uznania.

6. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie 4. 230.000,00 zł Gmina Miejska Ostróda rozważa możliwość emisji obligacji komunalnych jako alternatywnej do kredytu formy finansowania.

Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Gmina Miejska Ostróda 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 Nr V/46/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Burmistrz Miasta Ostróda, działający w imieniu Gminy Miejskiej Ostróda, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2024 w seriach:

- 1) seria A24 na kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2024 r.
- 2) seria B24 na kwotę 2.230.000,00 zł (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2024 r.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) obligacje serii A24 zostaną wykupione w 2029 roku,
- b) obligacje serii B24 zostaną wykupione w 2030 roku,

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.

(Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy.

Wysokość oprocentowania będzie równa stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę w okresie obowiązywania umowy.)

W załączeniu przekazujemy uchwałę o emisji oraz prognozę długu. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Miejskiej Ostróda są dostępne na stronie internetowej <https://bipostroda.warmia.mazury.pl/>

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej możliwości emisji obligacji przedstawiona zostanie przed podpisaniem umowy.

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 30.06.2024r. 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 według 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 również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot.

DO OFERTY NALEŻY OBOWIĄZKOWO DOŁĄCZYĆ PROPONOWANY WZÓR UMOWY.

Gmina Miejska Ostróda zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym. Oferta będzie ważna do 04.10.2024 r. Podpisanie umowy do dnia 15.10.2024 r. (pod warunkiem posiadania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie).

O wyborze Banku/Banków, z którymi będą prowadzone dalsze negocjacje, Gmina Miejska Ostróda niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert.

Z poważaniem

FORMULARZ OFERTOWY
(SONDAŻ WARUNKÓW FINANSOWYCH)

W imieniu (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miejskiej Ostróda na kwotę 4.230.000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M wynosi:

..... % (słownie:) – dla serii A24,

..... % (słownie:) – dla serii B24,

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Prowizja Banku % od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna jednorazowo w ciągu 21 dni od daty emisji danej serii. W przypadku rezygnacji od emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Gmina Miejska Ostróda 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 2 dni roboczych, tj. najpóźniej 2-go dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku.

Informacje dodatkowe

Oferta Banku jest ważna do dnia

W załączeniu składamy:

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

Data:

Podpisano:

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

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. Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych.

Data:

Podpisano:

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