

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

Ostróda dnia 22.06.2018 r.

1. Organizator

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

ul. Mickiewicza 24, 14- 100 Ostróda

tel. (89) 642-94-13 fax. (89) 642-94-01 mail:skarbnik@um.ostroda.pl

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Gminy Miejskiej w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 24 osobiście lub wysłać pocztą na podany powyżej adres, tak aby oferta wpłynęła do dnia do dnia 16.07.2018 r. do godz. 12⁰⁰.

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 2017, poz. 1579 z późn. zmianami) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa 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.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie 26.000.000 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 XLVIII/344/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Burmistrz Miasta Ostróda, działający w imieniu Gminy Miejskiej w Ostródzie, 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 Miejskiej w Ostródzie na kwotę 26.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2018 w 13 seriach:

- a) seria A18 na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion zł) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,
- b) seria B18 na kwotę 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy zł) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,
- c) seria C18 na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion zł) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,
- d) seria D18 na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion zł) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,
- e) seria E18 na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion zł) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,
- f) seria F18 na kwotę 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy zł) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,
- g) seria G18 na kwotę 5.700.000 zł (słownie: pięć milionów siedemset tysięcy zł) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,
- h) seria H18 na kwotę 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów zł) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,
- i) seria I18 na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony zł) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,
- j) seria J18 na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion zł) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,
- k) seria K18 na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion zł) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,
- l) seria L18 na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion zł) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,
- m) seria M18 na kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy zł) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2019 r.,
- b) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2020 r.,
- c) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2021 r.,
- d) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2022 r.,
- e) obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2023 r.,
- f) obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2024 r.,
- g) obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2025 r.,
- h) obligacje serii H18 zostaną wykupione w 2026 r.,
- i) obligacje serii I18 zostaną wykupione w 2027 r.,
- j) obligacje serii J18 zostaną wykupione w 2027 r.,
- k) obligacje serii K18 zostaną wykupione w 2027 r.,
- l) obligacje serii L18 zostaną wykupione w 2027 r.,
- m) obligacje serii M18 zostaną wykupione w 2027 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 360 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 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 20.06.2018 r. w wysokości 1,78% 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.

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 25.07.2018 r. Podpisanie umowy do dnia 25.07.2018r. (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 świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem
funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miejskiej Ostróda na kwotę
26.000.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów złotych), łącznie z objęciem całej
emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% (słownie:) – dla obligacji 1- rocznych serii A18,
.....% (słownie:) – dla obligacji 2- letnich serii B18,
.....% (słownie:) – dla obligacji 3- letnich serii C18,
.....% (słownie:) – dla obligacji 4- letnich serii D18,
.....% (słownie:) – dla obligacji 5- letnich serii E18,
.....% (słownie:) – dla obligacji 6- letnich serii F18,
.....% (słownie:) – dla obligacji 7- letnich serii G18,
.....% (słownie:) – dla obligacji 8- letnich serii H18,
.....% (słownie:) – dla obligacji 9- letnich serii I18,
.....% (słownie:) – dla obligacji 9- letnich serii J18,
.....% (słownie:) – dla obligacji 9- letnich serii K18,
.....% (słownie:) – dla obligacji 9- letnich serii L18,
.....% (słownie:) – dla obligacji 9- letnich serii M18.

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 zał. nr 2) ,

Data:

Podpisano:
(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta
lub osoby upoważnione przez Oferent
a 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 Oferent
a zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)