

Strzelin, dnia 03 sierpnia 2022 r.

**Zaproszenie do składania ofert
na agenta emisji obligacji komunalnych
Gminy Strzelin**

1. Zamawiający:

Gmina Strzelin

ul. Ząbkowicka 11
57-100 Strzelin
tel. (71) 39 21 971

umig@strzelin.pl

2. Nazwa zadania:

Emisja obligacji komunalnych Gminy Strzelin.

3. Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji jest postępowaniem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021, poz. 1129) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Szczegółowe warunki postępowania (sondażu) znajdują się w niniejszym dokumencie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków sondażu, 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. Opis przedmiotu zamówienia

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, działający w imieniu Gminy Strzelin, 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 Strzelin na kwotę 10.500.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych zł), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu, w szczególności na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowanych na rok 2022 oraz sfinansowanie planowanego deficytu i rozchodów budżetu.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A22 o wartości 1.500.000,00 zł,
- 2) seria B22 o wartości 1.500.000,00 zł,
- 3) seria C22 o wartości 1.000.000,00 zł,
- 4) seria D22 o wartości 2.000.000,00 zł,
- 5) seria E22 o wartości 4.500.000,00 zł.

2. Emisja obligacji nastąpi w 2022 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Strzelin.
5. Wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:
 - 1) obligacje serii A22 nie później niż 31 grudnia 2030 r.,
 - 2) obligacje serii B22 nie później niż 31 grudnia 2031 r.,
 - 3) obligacje serii C22 nie później niż 31 grudnia 2032 r.,
 - 4) obligacje serii D22 nie później niż 31 grudnia 2033 r.,
 - 5) obligacje serii E22 nie później niż 31 grudnia 2034 r..
6. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
7. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 5 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych 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 niezbędne do oceny finansowej Gminy Strzelin są dostępne na stronie internetowej <http://bip.gmstrzelin.finn.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.

5. Kryteria wyboru oferty:

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 01 sierpnia 2022 r. w wysokości 7,30 % 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).

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym. Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin zastrzega również, iż w przyszłości oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Bank. Zamawiający informuje, iż złożone przez Banki oferty oraz

zapropionowane w nich warunki finansowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin 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 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

O wyborze Banku/ów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

6. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Strzelin” na adres zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie

ul. Ząbkowicka 11

57-100 Strzelin

lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20 –Biuro Obsługi Klienta lub pocztą elektroniczną na adres umig@strzelin.pl

w terminie: do dnia 19 sierpnia 2022 r. do godz. 10:00.

7. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5.

8. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Marzena Kawalek Inspektor ds. Księgowości Budżetowej

Tel. 71/3921971 wew. 147

m.kawalek.umig@strzelin.pl

9. Załączniki:

Nr 1 Formularz ofertowy

Nr 2 Oświadczenie Banku.

Z poważaniem,

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STRZELIN

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

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

-% (słownie:) dla obligacji serii
-% (słownie:) dla obligacji serii
-% (słownie:) dla obligacji serii
-% (słownie:) dla obligacji serii
-% (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 bankowym Gminy Strzelin.

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 Oferent
a zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)*

* wybrać właściwą wersję.

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 Oferent
a zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)