

Strzelin, dnia 17 maja 2023 r.

Zaproszenie do składania ofert

na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Strzelin

1. Emitent:

Gmina Strzelin

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

e-mail: umig@strzelin.pl

<https://www.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. 2022, poz. 1710 ze zm.) 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 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 Oferenta.

4. Opis przedmiotu zamówienia

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, działający w imieniu Gminy Strzelin, zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Gminę Strzelin na kwotę 12.890.000 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu,

w szczególności na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowanych na rok 2023 oraz sfinansowanie planowanego deficytu i rozchodów budżetu.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A23 o wartości 890.000,00 zł,
 - 2) seria B23 o wartości 1.000.000,00 zł,
 - 3) seria C23 o wartości 500.000,00 zł,
 - 4) seria D23 o wartości 1.000.000,00 zł,
 - 5) seria E23 o wartości 1.000.000,00 zł,
 - 6) seria F23 o wartości 500.000,00 zł,
 - 7) seria G23 o wartości 1.500.000,00 zł,
 - 8) seria H23 o wartości 500.000,00 zł,
 - 9) seria I23 o wartości 1.500.000,00 zł,
 - 10) seria J23 o wartości 4.500.000,00 zł,
2. Emisja obligacji nastąpi w 2023 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 A23 nie później niż 31 grudnia 2024 r.,
 - 2) obligacje serii B23 nie później niż 31 grudnia 2027 r.,
 - 3) obligacje serii C23 nie później niż 31 grudnia 2028 r.,
 - 4) obligacje serii D23 nie później niż 31 grudnia 2029 r.,
 - 5) obligacje serii E23 nie później niż 31 grudnia 2030 r.,
 - 6) obligacje serii F23 nie później niż 31 grudnia 2031 r.,
 - 7) obligacje serii G23 nie później niż 31 grudnia 2032 r.,
 - 8) obligacje serii H23 nie później niż 31 grudnia 2033 r.,
 - 9) obligacje serii I23 nie później niż 31 grudnia 2034 r.,
 - 10) obligacje serii J23 nie później niż 31 grudnia 2035 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 okresach półrocznych 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. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami

zawartymi w uchwale nr LX/777/23 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie emisji obligacji.

5. Kryteria wyboru oferty:

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Oferenta 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 zaproponowane 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 Oferenta, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje, Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyli ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia sondażu bez wybrania żadnej oferty.

6. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Strzelin” na adres zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie

ul. Ząbkowicka 11

57-100 Strzelin

lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Strzelin” w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20 –Biuro Obsługi Klienta

lub pocztą elektroniczną na adres umig@strzelin.pl

w terminie: do dnia 6 czerwca 2023 r.

7. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 czerwca o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5.

8. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Magdalena Mruszczak

Tel. 71/3921971 wew. 164

m.mruszczak.umig@strzelin.pl

9. Klauzula RODO

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Urząd Miasta i Gminy W Strzelinie (ul. Ząbkowicka 11,57-100Strzelin);
- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin jest Piotr Chałaszczuk (iod@strzelin.pl);
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
- Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach, związanych z prowadzonym postępowaniem na emisję obligacji komunalnych Gminy Strzelin;
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Załączniki:

Nr 1 Formularz ofertowy

Nr 2 Oświadczenie Banku.

Z poważaniem,

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STRZELIN