

Strzelin, dnia 16 maja 2024 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBLIGACJI GMINY STRZELIN

1. Emitent:

Gmina Strzelin

Rynek 10
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. 2023.1605 t.j.) 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 14.600.000 zł (słownie: czternaście milionów sześćset tysięcy złotych). Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu, w szczególności na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowanych na rok 2024 oraz sfinansowanie planowanego deficytu i rozchodów budżetu.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A24 o wartości 900.000,00 zł,
 - 2) seria B24 o wartości 1.000.000,00 zł,
 - 3) seria C24 o wartości 500.000,00 zł,
 - 4) seria D24 o wartości 500.000,00 zł,
 - 5) seria E24 o wartości 500.000,00 zł,
 - 6) seria F24 o wartości 300.000,00 zł,
 - 7) seria G24 o wartości 500.000,00 zł,
 - 8) seria H24 o wartości 800.000,00 zł,
 - 9) seria I24 o wartości 800.000,00 zł,
 - 10) seria J24 o wartości 800.000,00 zł,
 - 11) seria K24 o wartości 2.000.000,00 zł
 - 12) seria L24 o wartości 6.000.000,00 zł.
2. Emisja obligacji nastąpi w 2024 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 A24 nie później niż 31 grudnia 2025 r.,
 - 2) obligacje serii B24 nie później niż 31 grudnia 2026 r.,
 - 3) obligacje serii C24 nie później niż 31 grudnia 2027 r.,
 - 4) obligacje serii D24 nie później niż 31 grudnia 2028 r.,
 - 5) obligacje serii E24 nie później niż 31 grudnia 2029 r.,
 - 6) obligacje serii F24 nie później niż 31 grudnia 2030 r.,
 - 7) obligacje serii G24 nie później niż 31 grudnia 2031 r.,
 - 8) obligacje serii H24 nie później niż 31 grudnia 2032 r.,
 - 9) obligacje serii I24 nie później niż 31 grudnia 2033 r.,
 - 10) obligacje serii J24 nie później niż 31 grudnia 2034 r.
 - 11) obligacje serii K24 nie później niż 31 grudnia 2035 r.
 - 12) obligacje serii L24 nie później niż 31 grudnia 2036 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 LXXII/913/24 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 marca 2024 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

Rynek 10

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 12 –Biuro Obsługi Klienta

lub pocztą elektroniczną na adres umig@strzelin.pl

w terminie: do dnia 10 czerwca 2024 r. do godziny 11.00.

7. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 214.

8. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Marzena Kawalek Inspektor ds. Księgowości Budżetowej

Tel. 71/ 78 30 142

m.kawalek.umig@strzelin.pl

9. Klauzula RODO

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Urząd Miasta i Gminy W Strzelinie (ul. Rynek 10, 57-100 Strzelin);
- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin jest Piotr Chałaszczyk (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

FORMULARZ OFERTOWY
(SONDAŻ WARUNKÓW FINANSOWYCH)

W imieniu (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji 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 A24
-% (słownie:) dla obligacji serii B24
-% (słownie:) dla obligacji serii C24
-% (słownie:) dla obligacji serii D24
-% (słownie:) dla obligacji serii E24
-% (słownie:) dla obligacji serii F24
-% (słownie:) dla obligacji serii G24
-% (słownie:) dla obligacji serii H24
-% (słownie:) dla obligacji serii I24
-% (słownie:) dla obligacji serii J24
-% (słownie:) dla obligacji serii K24
-% (słownie:) dla obligacji serii L24

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Oferent za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości zł, co stanowi% wartości emitowanych obligacji, płatna w ciągu dni od daty podpisania umowy.

Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Emisji, za swoje usługi Agent Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł. Opłata dla Agenta Emisji będzie płatna w ciągu dni od daty podpisania umowy.

Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Płatniczego, za swoje usługi Wykonawca pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł. Opłata ta będzie płatna w ciągu dni od daty podpisania umowy.

Oferent oświadcza, że w przypadku odsprzedaży obligacji nie będzie pobierał dodatkowych kosztów związanych z obsługą świadczeń z KDPW poza wymienionymi powyżej .

Szacowane koszty na rzecz KDPW jakie emitent poniesie w związku z przyjęciem oferty według stanu prawnego na dzień złożenia oferty wynoszą zł.

Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat oraz 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 znajdują się na rachunku bankowym Gminy Strzelin.

Informacje dodatkowe

Oferta 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 OFERENTA

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).
8. Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert.
9. Podmioty wskazane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
10. 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.

Data:

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