

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
DLA GMINY ŁOBŻENICA**

Łobżenica, dnia 6 października 2021 r.

1. Organizator

Gmina Łobżenica
ul. Sikorskiego 7
89 – 310 Łobżenica

2. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 25 października 2021 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica przy ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica lub faksem na nr 67 286 8139, lub na adres e-mail: urząd@lobzenica.pl.

W przypadku dostarczenia ofert drogą elektroniczną lub faksem, wymaga się niezwłocznego dostarczenia dokumentów w formie papierowej.

Oferty składane w formie papierowej powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej „Oferta na wybór agenta emisji obligacji komunalnych”.

Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem, powiadamiając o tym na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica - <http://bip.lobzenica.pl/>.

3. Warunki składania ofert

Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) do zamówień, których przedmiotem są usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki emisji znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, 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 uchwałą Nr XXXIII/311/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 września 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz uchwałą Nr XXXIII/310/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2021 rok, Burmistrz Łobżenicy zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem postępowania jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Gminy Łobżenica na kwotę 2 600 000 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset tysięcy 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2021 w jednej serii:

1) seria A21 na kwotę 2 600 000 zł.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) obligacje serii A21 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

w 2022 r. – wartość wykupu 520 000 zł,

w 2023 r. – wartość wykupu 520 000 zł,

w 2024 r. – wartość wykupu 520 000 zł,

w 2025 r. – wartość wykupu 520 000 zł,

w 2026 r. – wartość wykupu 520 000 zł,

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę. Oprocentowanie naliczane będzie od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta powinna zawierać:

- proponowaną wysokość marży, stałą dla danej serii w okresie do wykupu,
- prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, która powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi. Prowizja naliczana

będzie od kwoty emisji danej serii obligacji i płatna proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 7 dni od daty emisji danej serii.

W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji, Gmina Łobzenica nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Łobzenica obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony przez Organizatora dla każdego z Oferentów, według jednolitej metodologii, w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia zaproszenia do składania ofert oraz podane w ofercie parametry, tj. marżę i prowizję.

Dodatkowo Organizator, przy wyborze danego Oferenta do ostatecznych negocjacji, może uwzględnić doświadczenie w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej, według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania Oferentów. Dokumenty, jakie mogą uzyskać Oferenci od Organizatora będą miały wyłącznie charakter dokumentów źródłowych i, o ile nie są umieszczone na stronie BIP Organizatora, przekazywane będą w wersji elektronicznej na wniosek zainteresowanych podmiotów.

Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaproponowane w nich warunki mają charakter wiążący do momentu zawarcia umowy z wybranym Oferentem, lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, i nie mogą ulec zmianie.

Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie o wyborze oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną zawiadomieni pozostali Oferenci.

Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej. Oferent, który zostanie wybrany w postępowaniu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 7 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze lub w innym terminie, uzgodnionym z Organizatorem. W wypadku, jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną korzystniejszą ofertę.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest Danuta Dubicka – Skarbnik Gminy, tel. 67 286 81 15, e-mail: ddubicka@lobzenica.pl

Ofertę składa się wg 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 oświadczenie, że osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (Załącznik Nr 2).

Gmina Łobzenica zastrzega, że nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym. Zastrzega również, że w przyszłości, oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Oferenta. Gmina Łobzenica informuje, że złożone w postępowaniu oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie.

O wyborze Oferentów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Gmina niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyli ofertę odrębnym pismem, telefonicznie lub mailowo.

W załączeniu przekazujemy:

- Uchwałę Nr XXXIII/331/21 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 28 września 2021 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości spłaty zobowiązania zostanie zamieszczona na stronie internetowej - www.bip.lobzenica.pl, niezwłocznie po jej uzyskaniu.

BURMISTRZ

/-/ Piotr Łosoś