

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

Łobzenica, dnia 31 maja 2019 r.

1. Organizator

Gmina Łobzenica
ul. Sikorskiego 7
89 – 310 Łobzenica

2. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 14 czerwca 2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Łobzenica przy ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobzenica 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, powiadając o tym na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Gminy Łobzenica - <http://bip.lobzenica.pl/>.

3. Warunki składania ofert

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

Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 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 VIII/70/19 Rady Miejskiej w Łobżeniczy z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, 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 3 870 000 zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych), 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 2019 roku w 8 seriach:

- 1) seria A19 na kwotę 18 000 zł,
- 2) seria B19 na kwotę 170 000 zł,
- 3) seria C19 na kwotę 170 000 zł,
- 4) seria D19 na kwotę 170 000 zł,
- 5) seria E19 na kwotę 286 000 zł,
- 6) seria F19 na kwotę 1 000 000 zł,
- 7) seria G19 na kwotę 1 000 000 zł,
- 8) seria H19 na kwotę 1 056 000 zł.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A19 w 2027 roku,
- 2) obligacje serii B19 w 2028 roku,
- 3) obligacje serii C19 w 2029 roku,
- 4) obligacje serii D19 w 2030 roku,
- 5) obligacje serii E19 w 2031 roku,
- 6) obligacje serii F19 w 2032 roku,
- 7) obligacje serii G19 w 2033 roku,
- 8) obligacje serii H19 w 2034 roku.

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 dościsła 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, tj. w wysokości 1,79 % 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 dokonanym rozstrzygnięciu 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 VIII/70/19 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

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

BURMISTRZ
Piotr Łosoś (3)