

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

Łobżenica, dnia 4 maja 2020 r.

1. Organizator

Gmina Łobżenica
ul. Sikorskiego 7
89 – 310 Łobżenica

2. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 18 maja 2020 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, powiadając 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 2019 r., poz. 1843) 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 XVI/155/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz uchwałą Nr XVII/170/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/155/20 z dnia 28 lutego 2020 r., 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 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów 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 roku 2020 w 2 seriach:

- 1) seria A20 na kwotę 4 000 000 zł,
- 2) seria B20 na kwotę 1 000 000 zł.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2024 r. – wartość wykupu 250 000 zł,
- w 2025 r. – wartość wykupu 350 000 zł,
- w 2026 r. – wartość wykupu 450 000 zł,
- w 2027 r. – wartość wykupu 450 000 zł,
- w 2028 r. – wartość wykupu 850 000 zł,
- w 2029 r. – wartość wykupu 850 000 zł,
- w 2030 r. – wartość wykupu 650 000 zł,
- w 2031 r. – wartość wykupu 150 000 zł,

- 2) obligacje serii B20 o wartości 1 000 000 zł zostaną wykupione w 2031 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 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 Łobżenica nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Łobżenica 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 Łobżenica 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 Łobżenica 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 XVI/155/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- Uchwałę Nr XVII/170/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/155/20 z dnia 28 lutego 2020 r.

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

BURMISTRZ
Piotr Łosoś (3)