

GMINA ŚWIERZNO
ŚWIERZNO 13, 72-405 Świerzno
Znak: KS.S.3060.1.2020

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI
KOMUNALNYCH ORAZ AGENTA PŁATNICZEGO GMINY ŚWIERZNO**

Świerzno, dnia 27 lipca 2020 r.

1. ORGANIZATOR:

WÓJT GMINY ŚWIERZNO
Świerzno 13, 72-405 Świerzno
tel. 91 38 32 793
fax 91 38 32 723

2. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia **13 sierpnia 2020 roku do godz. 15:00** w Urzędzie Gminy w Świerznie, Świerzno 13, PUNKT ZDAWANIA PISM osobiście lub listownie (decyduje faktyczna data wpływu do Urzędu).

Otwarcie ofert odbędzie się w pokoju Nr 1A Urzędu Gminy w Świerznie w dniu **13 sierpnia 2020 roku o godz. 15:10.**

Wszystkie dokumenty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie zatytułowanej: **„OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH ORAZ AGENTA PŁATNICZEGO GMINY ŚWIERZNO”**

3. WARUNKI SKŁADANIA OFERT:

Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji komunalnych oraz agenta płatniczego 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 usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związanych z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość unieważnienia bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji Oferenta według własnego uznania.

Organizator zastrzega, że oferty Oferentów złożone w niniejszym postępowaniu będą ofertami wiążącymi.

4. OGÓLNE INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI:

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 1 250 000 złotych (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) z emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Świerzno na 2020 rok, w tym na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji, Organizator ma zamiar, na podstawie złożonych przez Państwa ofert, dokonać sondażu kosztów emisji obligacji i wybrać Oferenta, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

Na podstawie Uchwały Nr XXII/122/2020 Rady Gminy Świerzno z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Świerzno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz Uchwały Nr XXIII/135/2020 Rady Gminy Świerzno z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Świerzno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Wójt Gminy Świerzno zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych oraz agenta płatniczego Gminy Świerzno, na warunkach określonych w w/w uchwałach.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych oraz agenta płatniczego dla Gminy Świerzno na łączną kwotę 1 250 000 złotych (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w liczbie 1 250 sztuk (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt sztuk) o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, łącznie z objęciem całej emisji gwarancją nabycia przez Oferenta.

Wyemitowane obligacje będą na okaziciela. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

Wyemitowane obligacje nie będą zabezpieczone oraz nie będą miały formy dokumentu. Emisja nastąpi nie później niż w terminie 5-ciu dni roboczych od daty zawiadomienia Oferenta o dacie emisji, co oznacza, że nie później niż 5-tego dnia roboczego od dnia otrzymania w/w zawiadomienia, środki finansowe powinny znaleźć się na rachunku bankowym gminy. Organizator zastrzega możliwość rezygnacji z emisji danej serii bądź jej części bez żadnych konsekwencji finansowych oraz dopuszcza możliwości nabycia przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu.

Obligacje zostaną wyemitowane w przewidywanych terminach:

- 1) w 2020 r. - seria A20 o wartości 1 250 000 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wskazane powyżej terminy i kwoty mają charakter orientacyjny. Ostateczne terminy i kwoty zostaną wskazane w zawiadomieniu o emisji.

Obligacje serii A20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2022 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) na łączną kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
- 2) w 2023 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) na łączną kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
- 3) w 2024 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) na łączną kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),

- 4) w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) na łączną kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
- 5) w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) na łączną kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
- 6) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) na łączną kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
- 7) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),
- 8) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),
- 9) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) na łączną kwotę 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),

Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym, następującym po dniu wolnym.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałej marży dla inwestorów. 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. Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w następnym dniu roboczym. Spłata odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Oferenta o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) na rachunek wskazany w tej informacji. Pisemną informację o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) Oferent dostarczy do siedziby organizatora w terminie umożliwiającym terminową wypłatę odsetek.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży stałą dla wszystkich serii obligacji w okresie do wykupu oraz ewentualnej prowizji (bezwzględnie podanej w procentach), dotyczącej emisji, tj. przygotowania, uplasowania, gwarancji itp., nie wyższej niż 0,3% od łącznej kwoty wyemitowanych obligacji. Ewentualna prowizja płatna będzie proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji serii.

W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji lub jej części organizator nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Organizator nie przewiduje innych kosztów związanych z emisją obligacji komunalnych (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta), poza kosztami odsetkowymi - WIBOR 6M, marżą Oferenta i ewentualną prowizją.

Oferent zobowiąże się do nieodpłatnego wystawiania i przesyłania na potrzeby Organizatora wszelkich zaświadczeń i opinii dotyczących wyemitowanych obligacji.

Jedynym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony przez Oferenta według jednolitej metodologii w oparciu o stawkę WIBOR 6M przyjętą dla potrzeb kalkulacji na poziomie 0,28% (notowania stawki WIBOR 6M z dnia 23.07.2020 r.) oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i ewentualną prowizję.

Ofertę składa się na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie **FORMULARZ OFERTOWY** wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do niniejszego postępowania jest zrealizowanie przez Oferenta w ciągu ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 4 emisji obligacji komunalnych, świadcząc kompleksowe usługi jako pełniący funkcję agenta emisji.

Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty;

- 1) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mają umocowanie do reprezentowania Oferenta,
- 2) oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, m.in. potwierdzające, że Oferent w ciągu ostatnich 4 lat, przed upływem terminu składania ofert zrealizował co najmniej 4 emisje obligacji komunalnych świadcząc kompleksowe usługi jako pełniący funkcję agenta emisji,
- 3) wykaz emisji obligacji komunalnych zrealizowanych w ciągu ostatnich 4 lat z podaniem nazwy organizatora oraz daty emisji,
- 4) projekt umowy (w formie wzoru). Załączony wzór nie będzie wiążący dla Organizatora tj. dla Gminy Świerzno.

Brak poświadczenia spełnienia warunków spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania.

Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.

Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Organizatora dostępne są bądź zostaną udostępnione na stronie www.swierzno.biuletyn.net. Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty, jakie mogą uzyskać Oferenci od Organizatora będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.

Organizator informuje, że:

1. na stronie www.swierzno.biuletyn.net znajdują się:
 - 1) roczne sprawozdania opisowe z wykonania budżetu Gminy Świerzno za lata 2017 – 2019: zakładka **FINANSE > SPRAWOZDANIA**,
 - 2) uchwały Rady Gminy Świerzno: zakładka **RADA GMINY ŚWIERZNO > UCHWAŁY RADY GMINY ŚWIERZNO**,
 - 3) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie: zakładka **AKTY PRAWNE > UCHWAŁY RIO**.
2. na stronie www.swierzno.biuletyn.net udostępnione są również:
 - 1) sprawozdania Gminy Świerzno: Rb-27s, Rb-28s, Rb-NDS, Rb-N i Rb-Z za lata 2017 - 2019 oraz 2020 r., a także Rb-PDP za lata 2017 - 2019 oraz 2020: zakładka **FINANSE > SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE**,
 - 2) sprawozdania finansowe Gminy Świerzno (bilans skonsolidowany, bilans jednostki, bilans z wykonania budżetu, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu, informacja dodatkowa) za lata 2017 – 2019: zakładka **FINANSE > SPRAWOZDANIA FINANSOWE**,
 - 3) uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez

Burmistrza sprawozdaniach z wykonania budżetu za lata 2017 - 2019,

4) w zakładce: **POSTĘPOWANIA > INNE PRZETARGI I KONKURSY OFERT > OBLIGACJE 2020 R.:**

- a) informacja o posiadanych kredytach na dzień 30.06.2020 r. z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 30.06.2020 r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia,
- b) dokumenty potwierdzające wybór Wójta Gminy oraz powołanie Skarbnika Gminy,
- c) dokumenty nadania NIP i REGON,
- d) uchwała Nr CLXXXI.345.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Gminę Świerzno,
- e) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłaceniu składek,
- f) zaświadczenie Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłaceniu podatków.

Przedstawicielem Organizatora uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest:

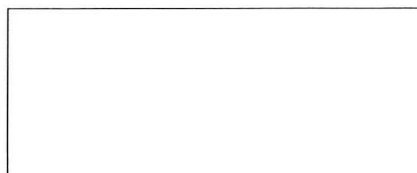
- 1) Roman Kleszczyński – Skarbnik Gminy (pn-pt w godz. 9.30 - 14.00), tel. 91 38 32 793, e-mail: skarbnik@swierzno.pl.

W załączeniu:

- 1) FORMULARZ OFERTOWY - druk,
- 2) OŚWIADCZENIE - druk.

WÓJT
Radosław Drozdowicz





Pieczęć nagłówkowa Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych oraz agenta płatniczego dla Gminy Świerzno do kwoty 1 250 000 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją nabycia na poniższych warunkach:

1. Marża dodawana do stawki WIBOR 6M (przyjętej na potrzeby kalkulacji na poziomie 0,28%):
.....% (słownie:)
Marża jest stała w całym okresie emisji dla wszystkich wyemitowanych serii.
W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji lub jej części Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.
2. Prowizja banku w wysokości %, PLN od łącznej kwoty emisji obligacji, płatna proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii.
3. Biorąc powyższe pod uwagę, łączna cena oferty wyrażona w złotych wynosi: PLN (słownie:).

Zobowiązujemy się do:

- 1) niepobierania żadnych prowizji, opłat, itp. z tytułu usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych i agenta płatniczego dla Gminy Wolin,
- 2) nieodpłatnego wystawiania i przesyłania na potrzeby Organizatora wszelkich zaświadczeń i opinii dotyczących wyemitowanych obligacji.

Zapewniamy, iż emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 5-ciu dni roboczych od daty zawiadomienia o planie emisji, tj. najpóźniej do 5-tego dnia roboczego od dnia otrzymania w/w zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku bankowym gminy.

Informacje dodatkowe

.....

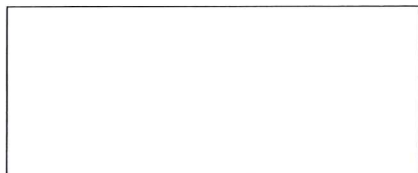
.....

W załączeniu składamy:

1. Dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot.
2. Wykaz emisji obligacji komunalnych zrealizowanych w ciągu ostatnich 4 lat z podaniem nazwy organizatora oraz daty emisji.
3. Oświadczenie Oferenta (zgodnie z zał. nr 2).

.....
miejsowość i data

.....
podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Oferenta



Pieczęć nagłówkowa Oferenta

OŚWIADCZENIE

Oświadczam(y), że

.....
(nazwa Oferenta)

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania 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. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
6. W ciągu ostatnich czterech lat samodzielnie zrealizował co najmniej 4 emisji obligacji jako ich agent emisji.
7. Akceptuje warunki postępowania, określone w zaproszeniu do składania ofert.

.....
miejsowość i data

.....
podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Oferenta