

Domaniów, dnia 12 czerwca 2023 r.

**OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM
- ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ORGANIZACJĘ EMISJI OBLIGACJI
GMINY DOMANIÓW**

w rozumieniu ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2022 r. poz. 2244)

1. Organizator

WÓJT GMINY DOMANIÓW

55-216 Domaniów 56

tel. (71) 301 77 35,

2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Ogólne informacje o emisji obligacji

Wykonując postanowienia Uchwały Nr LIX/378/23 Rady Gminy Domaniów z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Wójt Gminy Domaniów działając w imieniu Gminy Domaniów, zaprasza do składania ofert na organizację emisji obligacji.

2.2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z organizacją emisji obligacji Gminy Domaniów na kwotę 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank, w tym m.in.:

- formalna organizacja emisji obligacji poprzez zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023, poz. 646);

- zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego zgodnie z regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między Emitentem a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w zakresie związanym z obsługą wypłaty odsetek i wykupu obligacji;

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowa emisyjna, umowa Agenta Emisji, umowa Agenta Płatniczego, propozycja nabycia, warunki emisji, oświadczenie o ustanowieniu Agenta Emisji i Agenta Płatniczego);

- organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania, w tym powiadamianie Emitenta o wysokości oprocentowania i należnych do zapłaty odsetek.

2.3. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

2.4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

2.5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

2.6. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- Seria A23 o wartości 1.000.000,00 zł,

- Seria B23 o wartości 2.000.000,00 zł.

2.7. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

- 2.8. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Domaniów.
- 2.9. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
Obligacje serii A23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
- w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej na łączną kwotę 300.000,00 zł;
- w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej na łączną kwotę 700.000,00 zł.
Obligacje serii B23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem
- w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej na łączną kwotę 1.000.000,00 zł;
- w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej na łączną kwotę 1.000.000,00 zł.
- 2.10. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
- 2.11. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
- 2.12. Gmina Domaniów ma prawo wykupić obligacje przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
- 2.13. 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, powiększonej o marżę. 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.
- 2.14. Prowizja należna Bankowi płatna będzie jednorazowo, w ciągu 14 dni od daty zlecenia emisji pierwszej serii obligacji, na podstawie faktury wystawionej przez Bank.
- 2.15. Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest uchwała Nr LIX/378/23 Rady Gminy Domaniów z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- 2.16. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy są dostępne na stronie internetowej <http://www.bip.gminadomaniow.pl>, a także będą przekazywane w wersji elektronicznej na wniosek zainteresowanych podmiotów.
- 2.17. Szczegółowe warunki postępowania określono w niniejszym dokumencie.
- 2.18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny, oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banku lub Banków według własnego uznania.
- 3. Warunki i kryteria oceny ofert.**
- 3.1. Bank może zastrzec, iż jest to oferta wstępna (nie wiążąca) a dla jej ważności niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji władz kredytowych danego Banku.
- 3.2. Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz jednorazową i płatną w terminie 14 dni prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1.
- 3.3. Prowizja, o której mowa powyżej, winna zostać naliczona przez Bank jednorazowo oraz powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją obligacji – poza kosztami odsetkowymi.
- 3.4. Głównym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 07.06.2023 r. w wysokości 6,95 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

- 3.5. Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY wraz z załączonymi dokumentami zgodnie z niniejszym ogłoszeniem.
- 3.6. 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).
- 4. Zastrzeżenia i informacje:**
- 4.1. Wójt Gminy Domaniów zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.
- 4.2. Wójt Gminy Domaniów zastrzega również, iż w przyszłości oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Bank.
- 4.3. Wójt Gminy Domaniów informuje, iż złożone przez Banki oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter **wstępny** i mogą ulec zmianie, jeżeli okażą się być korzystne dla Organizatora.
- 4.4. Wójt Gminy Domaniów oczekuje od oferentów bezwarunkowego zobowiązania się do zagwarantowania dojścia emisji do skutku na podanych w ofercie warunkach.
- 4.5. O wyborze Banku/ów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Wójt Gminy Domaniów niezwłocznie poinformuje uczestników niniejszego postępowania.
- 5. Termin i miejsce składania ofert**
Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia **19.06.2023 r.** do godz. **12.00** bezpośrednio w Urzędzie Gminy Domaniów, 55-216 Domaniów 56 lub:
listownie na adres Zamawiającego: Urząd Gminy w Domaniowie, 55-216 Domaniów 56, lub pocztą elektroniczną na adres: skarbnik@gminadomaniow.pl
- 6. Informacje prawne:**
- 6.1. Niniejsze postępowanie ofertowe prowadzone jest na podstawie jednoznacznych przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).
- 6.2. Niniejsze postępowanie ofertowe, na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) nie podlega reżimowi przepisów ww. ustawy.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z organizacją emisji obligacji Gminy Domaniów na kwotę 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR dla obligacji serii A23, zgodnie z harmonogramem wykupu, wynosi:

300.000,00 zł x (WIBOR 6M + marża w wysokości %) x 11* = zł

700.000,00 zł x (WIBOR 6M + marża w wysokości %) x 14* = zł

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR dla obligacji serii B23, zgodnie z harmonogramem wykupu, wynosi:

1.000.000,00 zł x (WIBOR 6M + marża w wysokości %) x 12* = zł

1.000.000,00 zł x (WIBOR 6M + marża w wysokości %) x 13* = zł

RAZEM:

Słownie:.....

* - ilość lat, w których płacone będą odsetki od danej serii

Oferent za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości zł, co stanowi% wartości emitowanych obligacji. Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Emisji, którym zostanie:

.....
Za swoje usługi Agent Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokościzł
Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Płatniczego, którym zostanie:

.....
Za swoje usługi Agent Płatniczy pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł
Inne koszty, w szczególności opłata rejestracyjna w KDPW:zł
Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów poza wyżej wymienionymi.

Informacje dodatkowe

Oferta Banku 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 Oferenta zgodnie
z załączonymi pełnomocnictwami)

* wybrać właściwą wersję.

Załącznik nr 2

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. Akceptuje warunki postępowania, określone w zaproszeniu do składania ofert.
8. Podmioty wybrane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
9. W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Data:

Podpisano:

.....

.....

*(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta
lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie
z załączonymi pełnomocnictwami)*