**Znak: 217.2 106.2021.EP Końskie, 01.12.2021**

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
na wykonywanie kompleksowych usług polegających na organizacji
oraz obsłudze emisji obligacji komunalnych**

**I. ORGANIZATOR**

Gmina Końskie,

ul. Partyzantów 1

26-200 Końskie

**II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**.

Emisja 8 000 (słownie: osiem tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 8 000 000,00 złotych (słownie: osiem milionów złotych).Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną
do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób. Obligacje będą obligacjami na okaziciela. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Obligacje nie będą zabezpieczone. Celem emisji obligacji jest finansowanie planowanego deficytu Miasta
i Gminy Końskie na 2021 r. oraz spłata w latach 2021-2022 wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1. seria A22 o wartości 5 000 000,00 złotych,
2. seria H21 o wartości 1 000 000,00 złotych,
3. seria I21 o wartości 1 000 000,00 złotych,
4. seria J21 o wartości 1 000 000,00 złotych.

Emisja obligacji serii H21, I21 i J21 nastąpi w 2021 r., emisja obligacji serii A22 nastąpi
w 2022 r.

Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych gminy Końskie.

Wykup obligacji nastąpi po upływie:

1. 10 lat od daty emisji obligacji serii A22,
2. 3 lata od daty emisji obligacji serii H21,
3. 4 lata od daty emisji obligacji serii I21,
4. 5 lat od daty emisji obligacji serii J21.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

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

Dopuszcza się nabycie przez gminę Końskie obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne równe stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego powiększonej o marżę inwestorów. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu. Szczegóły określą warunki emisji danej obligacji.

**III. WARUNKI SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę może złożyć Oferent, który w ciągu czterech ostatnich lat zorganizował co najmniej dwie emisje obligacji komunalnych.

2. W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,

2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach,

3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu,

4) są bankiem lub domem maklerskim,

5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,

6) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

3. Niniejszy konkurs z zachowaniem formy pisemnej, prowadzony jest na podstawie Kodeksu Cywilnego.

Organizator od chwili złożenia zaproszenia, jest związany zawartymi w nim warunkami. Oferent staje się związany warunkami zaproszenia z chwilą złożenia oferty.

Organizator zobowiązuje się do prowadzenia konkursu w sposób gwarantujący równą i uczciwą konkurencję wraz z zachowaniem jawności.

Organizator wszelkie wątpliwości związane z warunkami i przebiegiem konkursu będzie rozstrzygał, kierując się zasadami i regulacjami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego.

Organizator dopuszcza dla celów kontaktowania się z Oferentami drogę pisemną oraz za pośrednictwem faxu. W przypadku, gdy strony kontaktować się będą
za pośrednictwem faxu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.

4. Oferent może zwrócić się na piśmie lub faxem o wyjaśnienie warunków konkursu.

Organizator może zmodyfikować warunki konkursu przed upływem terminu składania ofert. Organizator niezwłocznie poinformuje o tym wszystkich zaproszonych do złożenia oferty i, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert.

Dane i dokumenty finansowe będą udostępnione na prośbę zainteresowanych. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie.

5.Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentem jest:

* Skarbnik – Beata Lis

(kontakt: tel. 041 371 32 49  wew.135, fax: 041 372 29 55)

Organizator zastrzega, iż nie poniesie dodatkowych kosztów, które nie będą określone w formularzu ofertowym.

6. **Oferta** składać się powinna z czterech części, ułożonych w podanej niżej kolejności:

**a) części cenowej,**

**b) części opisowej,**

**c) oświadczenia,**

**d) projektu umowy.**

Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami konkursu. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę i ponosi koszty związane z jej przygotowaniem i złożeniem.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana na maszynie do pisania lub komputerze oraz winna być **podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź jego upoważnionego przedstawiciela**. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź jego upoważnionego przedstawiciela.

Wszystkie dokumenty, oświadczenia i projekt umowy, stanowiące załączniki do oferty, winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez jego upoważnionego przedstawiciela.

Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Organizatora konkursu, na adres podany w punkcie I oraz będzie posiadać oznaczenia:

|  |
| --- |
| **„Oferta –emisja obligacji”** |

oraz:

|  |
| --- |
| **„Nie otwierać przed 10.12.2021 roku, godz.10.00”** |

Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Formularz powinien stanowić **pierwszą stronę oferty** (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści).

**Część opisowa powinna zawierać:**

1) informację o przeprowadzonych emisjach obligacji komunalnych (wskazane dołączenie posiadanych opinii i referencji),

2) krótką prezentację Oferenta, opis jego doświadczeń w zakresie realizacji projektów, mających związek z przedmiotem konkursu,

3) informację o posiadanych zasobach kadrowych, wiedzy i doświadczeniu, gwarantujących należyte wykonanie przedmiotu konkursu,

4) dane oraz numery telefonów i faxów osoby/osób uprawnionych do prowadzenia rozmów
w sprawie umowy .

Do oferty załączone powinny być następujące dokumenty:

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia

2. Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia.

3. Aktualny wypis z Krajowego Rejestry Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych.

4. Niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta.

5. Proponowany projekt umowy.

6. Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.

7. **Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich, w terminie do dnia  10.12.2021 do godz. 9.30 pok. 24 sekretariat lub emailem na adres przetargi@umkonskie.pl.**

Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem. O przedłużeniu terminu składania oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni wszyscy zaproszeni do złożenia oferty.

Oferent może zwrócić się do Organizatora o przedłużenie terminu składania ofert, jednakże Organizator nie ma obowiązku zadośćuczynić takiej prośbie.

8.Otwarcie ofert.

Organizator otworzy oferty w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie (pok. 9), dnia **10.12.2021,
o godz. 10.00** W przypadku przedłużenia terminu składania ofert, organizator wyznaczy nowy termin otwarcia ofert i poinformuje o tym wszystkich zaproszonych do ich składania.

Otwarcie ofert jest jawne.

Organizator w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

W przypadku, gdy przedstawiony przez Oferenta dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, a nie można sprawdzić jego prawdziwości w inny sposób, Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

Jeżeli oferta jest niekompletna (nie zawiera wszystkich wymaganych w niniejszym zaproszeniu elementów) Organizator wezwie do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.

Odrzucona zostanie oferta złożona przez podmiot nie spełniający warunków określonych w punkcie III, ppkt. 5 i 6.

**IV. OCENA OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU**

Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, w których cena ofertowa będzie najniższa

Organizator ma prawo do podjęcia dalszych negocjacji z dwoma Oferentami, w zakresie zaproponowanych warunków finansowych oraz warunków dołączonej umowy. Organizator przy wyborze danego Oferenta do ostatecznych negocjacji, może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w ofercie.

Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu bez wybierania żadnej oferty. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostają o nim zawiadomieni wszyscy, którzy złożyli oferty.

Oferent pozostaje związany ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.

Informacja o wyniku konkursu zostanie przekazana pisemnie wszystkim uczestnikom konkursu.

**V. ZAWARCIE UMOWY**

Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.

Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem, nie później niż 14 dni od daty powiadomienia o wyborze.

Jeżeli Oferent, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z spośród dwóch pozostałych Oferentów.

Wybrany Oferent powinien przedłożyć aktualny, uzyskany nie wcześniej niż 3 dni przed podpisaniem umowy, wypis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru oraz pełnomocnictwa lub dowody umocowania osób podpisujących umowę.

 Załącznik nr 1

**Formularz ofertowy**

Zamawiający: Gmina Końskie

Ul. Partyzantów 1

26-200 Końskie

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Telefon/faks

E-mail

Regon

NIP

Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć następujące założenia:

1. odsetki o obligacji każdej serii obliczone według stawki WIBOR 6M z 30.11.2021
w wysokości 2,33 %
2. rok bazowy wynosi 365 dni
3. okres odsetkowy wynosi 365 dni
4. \* ilość lat w których będą płacone odsetki od danej serii
5. 5 000 000,00 PLN X WIBOR 6M w wysokości 2,33 % +marża w wysokości \_\_\_\_\_\_) x10\*= \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN

B-    1 000 000,00 PLN X WIBOR 6M w wysokości 2,33 % +marża w wysokości\_\_\_\_\_\_\_\_ ) x3\*= \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN

C-    1 000 000,00 PLN X WIBOR 6M w wysokości 2,33 % +marża w wysokości \_\_\_\_\_\_)x4\*= \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN

D-    1 000 000,00 PLN X WIBOR 6M w wysokości 2,33 % +marża w wysokości\_\_\_\_\_\_\_\_ ) x5\*= \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN

E-     Prowizja za organizację emisji wszystkich serii\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%
x 8 000 000,00 zł=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Niniejszym oferuję wykonanie zamówienia z zgodnie z zaproponowaną powyżej marżą oraz organizacją emisji wszystkich serii za łączną cenę :

Łączna cena=A+B+C+D+E \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN

Słownie:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Podpis/y osoby/osób upoważnionych

Załącznik nr 2

**Oświadczenie**

Oświadczamy że:

1) posiadamy uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,

2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach,

3) dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu,

4) jesteśmy bankiem / domem maklerskim,

5) znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,

6) nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

 ………………………………….(data) (podpisy)