**Znak: 217.2 3.2023.EP Końskie, 05.01.2022**

**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 25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 25 000 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć 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 2023 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1. seria A23 o wartości 9 000 000,00 złotych,
2. seria B23 o wartości 8 000 000,00 złotych,
3. seria C23 o wartości 8 000 000,00 złotych,

Emisja obligacji serii A23, B23 C23 nastąpi w 2023 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. 11 lat od daty emisji obligacji seriiA23,
2. 12 lat od daty emisji obligacji serii B23,
3. 13 lat od daty emisji obligacji serii C23,

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/email 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/ emailem 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, e mail przetargi@umkonskie.pl)

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 23.01.2023 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  23.01.2023 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 **23.01.2023,
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 najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której 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 03.01.2023
w wysokości 7,13%
2. rok bazowy wynosi 365 dni
3. okres odsetkowy wynosi 365 dni
4. \* ilość lat w których będą płacone odsetki od danej serii
5. 9 000 000,00 PLN X WIBOR 6M w wysokości 7,13 % +marża w wysokości \_\_\_\_\_\_) x11\*= \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN

B-    8 000 000,00 PLN X WIBOR 6M w wysokości 7.13 % +marża w wysokości\_\_\_\_\_\_\_\_ ) x12\*= \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN

C-    8 000 000,00 PLN X WIBOR 6M w wysokości 7,13 % +marża w wysokości \_\_\_\_\_\_)x13\*= \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN

D-     Prowizja za organizację emisji wszystkich serii\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%
x 25 000 000,00 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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)