

**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 4 000 (słownie: cztery tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 4 000 000,00 złotych (słownie: cztery miliony 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.

Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria H23 o wartości 2 000 000,00 złotych,
- 2) seria I23 o wartości 2 000 000,00 złotych,

Emisja obligacji serii H23, I23 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) 7 lat od daty emisji obligacji serii H23,
- 2) 8 lat od daty emisji obligacji serii I23,

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 określają 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, 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 05.12.2023 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 Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 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 05.12.2023 do godz. 9.30 Biuro Obsługi Interesanta 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 **05.12.2023, 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 ROZSTRZYGNĘCIE KONKURSU

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której cena ofertowa będzie najniższa

Organizator ma prawo do podjęcia dalszych negocjacji z dwoma Oferentami, w zakresie proponowanych 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 proponowane 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.

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 20.11.2023 w wysokości 5,79%
2. rok bazowy wynosi 365 dni
3. okres odsetkowy wynosi 365 dni
4. * ilość lat w których będą płacone odsetki od danej serii

A-2 000 000,00 PLN X WIBOR 6M w wysokości 5,79 % +marża w wysokości _____)
x7*= _____ PLN

B- 2 000 000,00 PLN X WIBOR 6M w wysokości 5,79 % +marża w wysokości _____)
x8*= _____ PLN

C- Prowizja za organizację emisji wszystkich serii _____ %
x 4 000 000,00 zł= _____

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

Łączna cena=A+B+C _____ PLN

Słownie: _____

Data: _____

Podpis/y osoby/osób upoważnionych _____

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)