

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
Gminy Środa Wielkopolska
(Sondaż warunków finansowych)**

1. Organizator

Gmina Środa Wielkopolska reprezentowana przez Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.
tel. (061) 286 77 00
fax. (061) 286 77 02

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia **14 października 2022 r. do godz. 15.00** w Urzędzie Miejskim przy **ul. Daszyńskiego 5** – Kancelaria Urzędu parter, osobiście, wysłać pocztą na podany powyżej adres lub wysłać pocztą elektroniczną opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres skarbnik@sroda.wlkp.pl.

3. Warunki składania ofert

Niniejszy konkurs (sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji) jest pisemny i prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki konkursu (sondażu) znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny, oraz wyboru do negocjacji ostatecznych oferentów według własnego uznania.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie **13.000.000,00 zł** (słownie: trzynaście milionów złotych 00/100) planowana jest emisja obligacji komunalnych. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Gmina Środa Wielkopolska ma zamiar na podstawie złożonych ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać oferenta, z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska działający w imieniu Gminy Środa Wielkopolska, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla **Gminy Środa Wielkopolska** na kwotę **13.000.000,00 zł** (słownie: trzynaście milionów złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez oferenta. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku **2022 roku** w 1 serii nie później niż do **30.12.2022 roku**.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) z każdej obligacji serii A22 zostanie wykupiona część o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł w 2023 r.;
- 2) z każdej obligacji serii A22 zostanie wykupiona część o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł w 2026 r.;
- 3) z każdej obligacji serii A22 zostanie wykupiona część o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł w 2027 r.;
- 4) z każdej obligacji serii A22 zostanie wykupiona część o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł w 2028 r.;
- 5) z każdej obligacji serii A22 zostanie wykupiona część o wartości 140 zł na łączną kwotę 1.400.000 zł w 2029 r.;

- 6) z każdej obligacji serii A22 zostanie wykupiona część o wartości 140 zł na łączną kwotę 1.400.000 zł w 2030 r.;
- 7) z każdej obligacji serii A22 zostanie wykupiona część o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł w 2031 r.;
- 8) z każdej obligacji serii A22 zostanie wykupiona część o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł w 2032 r.;
- 9) z każdej obligacji serii A22 zostanie wykupiona część o wartości 220 zł na łączną kwotę 2.200.000 zł w 2033 r.;

Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w **półrocznych** okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na pięć dni roboczych przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę 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 wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Oferta powinna zawierać proponowaną wysokość marży ponad stawkę WIBOR, prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku oraz koszty Biura Maklerskiego zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki **WIBOR 6M** z dnia **28.09.2022 r.** w wysokości **7,32%** oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze oferentów do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Gmina Środa Wielkopolska zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat, Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Środa Wielkopolska są dostępne na stronie internetowej bip.umsroda.pl zakładka Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy.

5. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

- a. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- b. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
- c. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- d. Są bankiem lub domem maklerskim,
- e. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- f. Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

6. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

- a. Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr LIII/695/2022 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 sierpnia 2022 r.;
- b. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta;

- c. Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
- d. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
- e. Na kopercie należy umieścić następujące informacje: Oferta w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Środa Wielkopolska.
- f. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
- g. Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, drogą e-mail na adres: skarbnik@sroda.wlkp.pl.

Oferta powinna składać się z:

- Oferty cenowej - Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia - Zamawiający dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
- Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
- Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
- Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta;
- Projektu umowy na Agenta Emisji;
- Projektu umowy na Agenta Płatniczego albo opisanie w umowie emisyjnej innego rozwiązania dotyczącego obsługi wypłaty świadczeń z pośrednictwem KDPW lub bez pośrednictwa KDPW.

Jeżeli oferent w związku z pełnieniem funkcji Agenta Emisji lub Agenta Płatniczego zamierza refakturować swoje koszty na Emitenta, to o ile nie są one uwzględnione w określonym w formularzu ofertowym wynagrodzeniu Agenta Emisji/Agenta Płatniczego, pod rygorem odrzucenia oferty, powinny zostać wyraźnie określone w formularzu ofertowym w zakresie typu kosztu i szacunkowej wysokości.

W przypadku gdy przyjęcie oferty będzie wiązało się z koniecznością obligatoryjnego lub potencjalnego poniesienia przez Emitenta kosztów na rzecz podmiotów innych niż oferent (np. KDPW, GPW, KNF) to koszty te, pod rygorem odrzucenia oferty, powinny być określone w formularzu ofertowym.

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).

O wyborze Oferenta/-ów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Gmina Środa Wielkopolska niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyli ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

Uprawnieni do kontaktów:

Skarbnik Miasta – Adrian Nowak – tel. 61 286 77 55, e-mail skarbnik@sroda.wlkp.pl

Z poważaniem

BURMISTRZ
Piotr Mieloch

SKARBNIK MIASTA
Adrian Nowak

FORMULARZ OFERTOWY
(SONDAŻ WARUNKÓW FINANSOWYCH)

W imieniu (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji dla Gminy Środa Wielkopolska na kwotę 13.000.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów złotych 00/100) na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M dla obligacji wynosi% (słownie:)

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Prowizja.....% od kwoty emisji obligacji, tj. w kwocie, płatna w ciągu dni od daty podpisania umowy.

Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Emisji, którym zostanie następujący podmiot:.....

Za swoje usługi Agent Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł.

Opłata dla Agenta Emisji będzie płatna w terminie:.....

Zadania Agenta Płatniczego zostaną wykonane przez następujący podmiot:.....

Za swoje usługi Wykonawca pobierze od Emitenta opłatę w wysokości..... zł

Oferent oświadcza, że nie będzie refaktuował kosztów związanych z pełnieniem funkcji Agenta Płatniczego.

Szacowane koszty na rzecz KDPW (ew. inne) jakie emitent poniesie w związku z przyjęciem oferty według stanu prawnego na dzień złożenia oferty wynoszą zł

Biorąc pod uwagę założenia określone w zaproszeniu do składania ofert oraz powyższą ofertę, łączny koszt emisji obligacji komunalnych przy założeniu wykupu zgodnie z harmonogramem w dniu 20 grudnia każdego roku wyniesie:

- odsetki:

- pozostałe koszty:

RAZEM:

Nie przewidujemy żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat i zapewnimy, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 10 dni roboczych, tj. najpóźniej 10-tego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku Gminy.

Informacje dodatkowe

Oferta jest wiążąca i ważna do dnia

W załączeniu składamy dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot,

Data:

Podpisano:

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

Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

- Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
- Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
- Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
- Jest bankiem lub domem maklerskim;
- Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert;
- Podmioty wskazane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;
- W przypadku korzystania z usług innych osób lub podmiotów wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
- Oferent oświadcza, że w przypadku odsprzedaży podmiotom trzecim obligacji nabytych na własny rachunek w okresie 5 dni roboczych od daty emisji, poinformuje Emitenta o zamiarze sprzedaży przedstawiając dane dotyczące przyszłych inwestorów, tj. nazwę i numer REGON.

.....
data

.....
podpis

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