

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

Organizator konkursu – Emitent

Gmina Góra Kalwaria

Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii

ul. 3 Maja 10

05-530 Góra Kalwaria

tel.: +48 22 484 33 00

e-mail: umig@gorakalwaria.pl

<https://bip.gorakalwaria.pl>

Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Gmina Góra Kalwaria, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w Uchwale Nr VIII/81/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 września 2024 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Góra Kalwaria na kwotę 16.300.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Organizator planuje wyemitować 16.300 (słownie: szesnaście tysięcy trzysta) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 16.300.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta tysięcy złotych) w następujących seriach:

- 1) seria A24 o wartości 800.000,00 zł,
- 2) seria B24 o wartości 2.500.000,00 zł,
- 3) seria C24 o wartości 2.500.000,00 zł,
- 4) seria D24 o wartości 2.500.000,00 zł,

- 5) seria E24 o wartości 2.500.000,00 zł,
- 6) seria F24 o wartości 2.500.000,00 zł,
- 7) seria G24 o wartości 3.000.000,00 zł.

Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

Obligacje zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii A24,
- 2) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii B24,
- 3) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii C24,
- 4) w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii D24,
- 5) w 2035 r. zostaną wykupione obligacje serii E24,
- 6) w 2036 r. zostaną wykupione obligacje serii F24,
- 7) w 2037 r. zostaną wykupione obligacje serii G24.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

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.

2. Zadania Agenta Emisji

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:

- 1) zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- 2) przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
- 3) organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po ówczesnym zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
- 4) organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
- 5) prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art.8 ustawy o obligacjach.

3. Warunki udziału w konkursie

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

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

- 2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
- 3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- 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.

4. Warunki prowadzenia konkursu

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- 1) organizator wysyła zaproszenie do udziału w konkursie Oferentom pisemnie lub pocztą elektroniczną;
- 2) Oferenci, którzy nie otrzymali od Organizatora zaproszenia mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora;
- 3) w przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia;
- 4) powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta;
- 5) wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie BIP Emitenta;
- 6) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaze informację o zmianie Oferentom;
- 7) organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert,
- 8) Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- 9) w celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie BIP Organizatora jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów;
- 10) organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

Ze strony Emitenta:

- 1) Ewa Sobiepanek - Skarbnik Gminy Góra Kalwaria,

Dane kontaktowe: tel. +48 22 484-33-04, e-mail: e.sobiepanek@gorakalwaria.pl

- 2) Barbara Holz – Zastępca Skarbnika Gminy Góra Kalwaria

Dane kontaktowe: tel. +48 22 484-34-00, e-mail: b.holz@gorakalwaria.pl

5. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu, Warunki sporządzenia i przesłania ofert

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

- 1) oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem z przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr VIII/81/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 września 2024 r.
- 2) 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;
- 3) oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
- 4) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
- 5) na kopercie należy umieścić następujące informacje:
**Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Góra Kalwaria w 2024 r.
Nie otwierać przed dniem 15.11.2024 r. godz.09:15**
- 6) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

Oferta powinna składać się z:

- 1) oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
- 2) oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
- 3) niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta.

Ofertę należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, nie później niż do dnia 15.11.2024 r. do godziny 09:00.

Organizator dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną poprzez przesłanie ich na adres mailowy e.sobiepanek@gorakalwaria.pl przed upływem terminu składania ofert wskazanego powyżej. Formularz ofertowy i oświadczenie Oferenta powinny mieć format PDF, winny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zabezpieczone hasłem i w takiej formie przesłane do Organizatora. Hasło potrzebne do otwarcia pliku powinno zostać przesłane odrębnym mailem pomiędzy godz. 09.00 a godz. 09:15 dnia 15.11.2024 r. na adres: e.sobiepanek@gorakalwaria.pl.

Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

6. Rozstrzygnięcie konkursu

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, Sala konferencyjna (nr 111), w dniu **15.11.2024 r. o godzinie 09:15** w sposób jawny. Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w określonym w wezwaniu terminie. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty. O dokonany rozstrzygnięciu konkursu zostaną niezwłocznie zawiadomieni Oferenci. Zawiadomienie o wyniku konkursu zostanie zamieszczone na stronie BIP organizatora.

7. Wybór najkorzystniejszej oferty

Podstawą oceny merytorycznej ofert jest łączny koszt emisji wyliczony dla każdego Oferenta według tej samej metody w oparciu o stawkę WIBOR 6M (przyjętą do obliczeń) oraz wysokość stałej marży i kwoty prowizji, przy uwzględnieniu planowanych spłat poszczególnych serii obligacji.

W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia kosztu emisji przyjmuje się stawkę WIBOR 6M wynoszącą 1 %.

Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą kwotą kosztu emisji. W przypadku złożenia dwóch ofert z takim samym kosztem emisji Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować niższy koszt emisji obligacji niż zaoferowany w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty).

8. Zawarcie umowy

Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:

- 1) przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
- 2) umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie oraz w uchwale VIII/81/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 września 2024 r.
- 3) Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 5 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

Załączniki

1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie Oferenta
-

Formularz ofertowy

W imieniu(nazwa i adres Oferenta) Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Góra Kalwaria na kwotę **16.300.000,00 zł** (słownie: szesnaście milionów trzysta tysięcy złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A24;

.....% - dla serii B24;

.....% - dla serii C24;

.....% - dla serii D24;

.....% - dla serii E24;

.....% - dla serii F24;

.....% - dla serii G24.

Agent Emisji za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokościzł, co stanowi% wartości emitowanych obligacji.

W przypadku rezygnacji przez Emitenta z emisji danej serii obligacji nie poniesie on żadnych kosztów z tym związanych.

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewnia, iż środki finansowe znajdą się na rachunku Emitenta w ciągu 5 dni od dnia pisemnego zgłoszenia o zapotrzebowaniu.

data podpis

UWAGA: Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (należy dołączyć dokumenty potwierdzające upoważnienie do reprezentacji)

Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

- 1) Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
- 2) Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
- 3) Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
- 4) Jest bankiem lub domem maklerskim;
- 5) Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- 6) Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- 7) Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert.

data podpis*

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