



GMINA NOWOGRODZIEC

ZAPROSZENIE GMINY NOWOGRODZIEC NA USŁUGI FINANSOWE ZWIĄZANE Z EMISJĄ I OBROTEM OBLIGACJAMI KOMUNALNYMI

**Nowogrodzic,
24 września 2018 r.**

Zamawiający

Gmina Nowogrodziec
ul. Rynek 1 59-730 Nowogrodziec

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać **do dnia 12 października 2018r. do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu ul. Rynek 1 59-730 Nowogrodziec** osobiście lub wysłać pocztą na podany powyżej adres.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 października 2018 r. o godz. 12:15 w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu ul. Rynek 1 59-730 Nowogrodziec

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

Wszystkie dokumenty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej: **OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY NOWOGRODZIEC**

Osoby do kontaktu:

Irena Johna-Rudko - tel. 075 7380663 i.johna@nowogrodziec.pl

Danuta Krasiej – tel. 075 7380664 d.krasiej@nowogrodziec.pl

I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Nowogrodziec na łączną kwotę 20.000.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia milionów złotych) o wartości nominalnej 1.000,00 zł. każda, łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.
2. Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji komunalnych jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów w/w ustawy. Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Oferentów, którzy złożą oferty najwyżej ocenione. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 91 ust. 1 i art. 92 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077 ze zm.) oraz art. 2 pkt. 5, art. 33 pkt 2 z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz. U. 2018, poz. 483), uchwały Nr. LV/384/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 lipca 2018 roku oraz uchwały nr LVII/390/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 07 września 2018 roku.:

- 1) Gmina Nowogrodziec wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda (słownie: tysiąc złotych) na łączną kwotę 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).
- 2) Emisja nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowane do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.
- 3) Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
- 4) Obligacje emitowane nie będą posiadały formy dokumentu.
- 5) Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji nie będą zabezpieczone.
- 6) Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych, lata 2018 – 2035.
- 7) Wartość nominalna każdej obligacji będzie wynosić 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych).
- 8) Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej obligacji.
- 9) Wydatki związane z organizacją każdej serii będą pokryte z dochodów własnych Gminy Nowogrodziec,
- 10) Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Nowogrodziec
- 11) Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.
- 12) Obligacje zostaną wyemitowane w latach 2018-2019 w transzach.
- 13) Obligacje w roku 2018 zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - a) seria A/18 o wartości 700.000,- zł,
 - b) seria B/18 o wartości 700.000,- zł,
 - c) seria C/18 o wartości 700.000,- zł,
 - d) seria D/18 o wartości 700.000,- zł,
 - e) seria E/18 o wartości 700.000,- zł,
 - f) seria F/18 o wartości 700.000,- zł,
 - g) seria G/18 o wartości 700.000,- zł,
 - h) seria H/18 o wartości 700.000,- zł,
 - i) seria I/18 o wartości 700.000,- zł,
 - j) seria J/18 o wartości 700.000,- zł,
 - k) seria K/18 o wartości 600.000,- zł,
 - l) seria L/18 o wartości 600.000,- zł,
 - m) seria M/18 o wartości 600.000,- zł,
 - n) seria N/18 o wartości 600.000,- zł.
 - o) Seria O/18 o wartości 600.000,- zł.
- 14) Obligacje w roku 2019 zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - a) seria A/19 o wartości 200.000,- zł,
 - b) seria B/19 o wartości 200.000,- zł,
 - c) seria C/19 o wartości 200.000,- zł,
 - d) seria D/19 o wartości 200.000,- zł,
 - e) seria E/19 o wartości 200.000,- zł,
 - f) seria F/19 o wartości 200.000,- zł,
 - g) seria G/19 o wartości 400.000,- zł,
 - h) seria H/19 o wartości 400.000,- zł,
 - i) seria I/19 o wartości 400.000,- zł,
 - j) seria J/19 o wartości 400.000,- zł.

- k) seria K/19 o wartości 1.400.000,- zł.
 - l) seria L/19 o wartości 1.400.000,- zł.
 - m) seria M/19 o wartości 1.400.000,- zł.
 - n) seria N/19 o wartości 1.400.000,- zł.
 - o) seria O/19 o wartości 1.600.000,- zł.
- 15) Jeżeli termin wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
- 16) Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.
- 17) Dopuszcza się wyemitowanie przez Gminę Nowogrodziec mniejszej liczby serii.
- 18) Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca się w okresach półrocznych, licząc od daty emisji obligacji.
- 19) 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.
- 20) Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M każdorazowo ustalonej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów nie większą niż 2,00%.
- 21) Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.
- 22) Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona w wyniku negocjacji z bankiem.
- 23) Wykup obligacji nastąpi po upływie:
- a) 2 lat od daty emisji dla obligacji serii A18 i A19,
 - b) 3 lat od daty emisji dla obligacji serii B18 i B19,
 - c) 4 lat od daty emisji dla obligacji serii C18 i C19,
 - d) 5 lat od daty emisji dla obligacji serii D18 i D19,
 - e) 6 lat od daty emisji dla obligacji serii E18 i E19,
 - f) 7 lat od daty emisji dla obligacji serii F18 i F19,
 - g) 8 lat od daty emisji dla obligacji serii G18 i G19,
 - h) 9 lat od daty emisji dla obligacji serii H18 i H19,
 - i) 10 lat od daty emisji dla obligacji serii I18 i I19,
 - j) 11 lat od daty emisji dla obligacji serii J18 i J19,
 - k) 12 lat od daty emisji dla obligacji serii K18 i K19,
 - l) 13 lat od daty emisji dla obligacji serii L18 i L19,
 - m) 14 lat od daty emisji dla obligacji serii M18 i M19
 - n) 15 lat od daty emisji dla obligacji serii N18 i N19
 - o) 16 lat od daty emisji dla obligacji serii O18 i O19.
- 24) Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
- 25) Zamawiający zastrzega, że Oferent nie będzie pobierał dodatkowych kosztów (prowizji/opłat) od niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji, rezygnacji z którejkolwiek serii oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji.
- 26) Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie z wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją - poza kosztami odsetkowymi.

III. Kryteria oceny ofert

1. Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Zamawiającego według jednolitej metodologii w oparciu o notowania

stawki WIBOR 6M z dnia 18 września 2018 r. w wysokości 1,79% (dla celów porównawczych) oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Zamawiający przy wyborze Oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

2. Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.
3. Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS, pełnomocnictwa), oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował co najmniej 3 emisje obligacji komunalnych jako Agent emisji zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia oraz projekt umowy emisyjnej, do którego zastrzegamy prawo do dokonywania zmian i poprawek.
4. Zamawiający zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów w związku z planowaną emisją obligacji (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta).
5. Zamawiający zastrzega również, że w przypadku negocjacji oferta ostateczna nie może być gorsza, niż oferta złożona przez Oferenta w niniejszym postępowaniu.
6. Zamawiający informuje, że złożona przez Oferenta oferta oraz zaproponowane w niej warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.
7. O wyborze Oferenta, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje Zamawiający niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyli ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.
8. Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Zamawiającego są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od Zamawiającego będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.
9. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie o wyborze oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną zawiadomieni pozostali Oferenci.
10. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej. Oferent który zostanie zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W wypadku jeśli w/w Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną ofertę.

IV. Informacje o terminie realizacji

1. Przeprowadzenie i objęcie emisji poszczególnych serii obligacji nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego w związku z zapotrzebowaniem na środki finansowe.
2. Agent zobowiązuje się do prowadzenia obsługi zamawiającego do momentu statecznego wykupu (lub umorzenia) oraz rozliczenia obligacji. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę bez względu na wynik postępowania.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta

Robert Marek Relich
Burmistrz Nowogrodźca

Załącznik nr 1:

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i Adres Oferenta / pieczęć Oferenta /

W imieniu (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Nowogrodzic na kwotę 20.000.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Agent Emisji za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości..... Zł. , co stanowi% wartości poszczególnych serii emitowanych obligacji.

Poza prowizją oraz wskazaną poniżej marżą ponad stawkę WIBOR 6M, Emitent nie będzie ponosił żadnych innych kosztów w związku z planowaną Emisją Obligacji (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta).

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

- 1) Dla obligacji wyemitowanych w roku 2018;
 - a) seria A/18 o wartości 700.000,- zł,%
 - b) seria B/18 o wartości 700.000,- zł,%
 - c) seria C/18 o wartości 700.000,- zł,%
 - d) seria D/18 o wartości 700.000,- zł,%
 - e) seria E/18 o wartości 700.000,- zł,%
 - f) seria F/18 o wartości 700.000,- zł,%
 - g) seria G/18 o wartości 700.000,- zł,%
 - h) seria H/18 o wartości 700.000,- zł,%
 - i) seria I/18 o wartości 700.000,- zł,%
 - j) seria J/18 o wartości 700.000,- zł,%
 - k) seria K/18 o wartości 600.000,- zł,%
 - l) seria L/18 o wartości 600.000,- zł,%
 - m) seria M/18 o wartości 600.000,- zł,%
 - n) seria N/18 o wartości 600.000,- zł,%
 - o) Seria O/18 o wartości 600.000,- zł,%

- 2) dla obligacji wyemitowanych w roku 2019;
 - a) seria A/19 o wartości 200.000,- zł,%
 - b) seria B/19 o wartości 200.000,- zł,%
 - c) seria C/19 o wartości 200.000,- zł,%
 - d) seria D/19 o wartości 200.000,- zł,%
 - e) seria E/19 o wartości 200.000,- zł,%
 - f) seria F/19 o wartości 200.000,- zł,.....%
 - g) seria G/19 o wartości 400.000,- zł,.....%
 - h) seria H/19 o wartości 400.000,- zł,%
 - i) seria I/19 o wartości 400.000,- zł,%
 - j) seria J/19 o wartości 400.000,- zł,%
 - k) seria K/19 o wartości 1.400.000,- zł,%
 - l) seria L/19 o wartości 1.400.000,- zł,%
 - m) seria M/19 o wartości 1.400.000,- zł,%

- n) seria N/19 o wartości 1.400.000,- zł.%
- o) seria O/19 o wartości 1.600.000,- zł.%

Data:

Podpis:

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

Pieczęć Oferenta:

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. Akceptuje warunki Zamówienia

Data:

Podpis:

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

Pieczęć Oferenta: