

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY OLECKO

1. Organizator - Emitent

Gmina Olecko, Plac Wolności 3, 19 – 400 Olecko
Tel. 87 520 21 68, fax 87 520 25 58

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia **07 maja 2020 r. do godz. 13:00** osobiście lub listownie (decyduje data i godzina doręczenia) na adres: Urząd Miejski w Olecku, Pl. Wolności 3, 19 – 400 Olecko lub e-mail : sekretariat@um.olecko.pl z zastrzeżeniem, że wersja papierowa zostanie uzupełniona niezwłocznie.

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

Wszystkie oferty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej „**OFERTA na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych**”.

Osoby do kontaktu :

Irena Osmycka - tel. 87 520 30 35, e-mail: skarbnik@um.olecko.pl

Agata Jeglińska - tel. 87 307 03 88, e-mail: ajeglinska@olecko.eu

3. Warunki składania ofert

Niniejsze postępowanie na wybór Agenta Emisji obligacji jest postępowaniem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) do zamówień, których przedmiotem są usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 89,284,288,568), nie stosuje się przepisów ustawy pzp.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banków lub domów maklerskich, którzy złożą oferty najwyżej ocenione.

Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

4. Informacje o emisji obligacji

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 11.500.000 zł z emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Gmina Olecko ma zamiar, na podstawie złożonych przez Państwa ofert, dokonać sondażu kosztów emisji obligacji oraz wybrać Agenta Emisji, z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.

Zgodnie z Uchwałą Nr BRM.0007.36.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych, Burmistrz Olecka, działając w imieniu Gminy Olecko, zaprasza do składania ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Olecko na kwotę 11.500.000 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje zostaną wyemitowane do 29 maja 2020 roku w 1 serii:

a) seria A20 – 11.500 (jedenaście tysięcy pięćset) obligacji - na łączną kwotę 11.500.000,- zł (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych),

Wykup obligacji nastąpi zgodnie z harmonogramem w terminach:

- w 2026 roku o wartości 2.070.000 zł
- w 2027 roku o wartości 2.300.000 zł
- w 2028 roku o wartości 2.300.000 zł
- w 2029 roku o wartości 4.830.000 zł

Organizator zastrzega, że Oferent nie będzie pobierał dodatkowych kosztów (prowizji/opłat) od niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji, wcześniejszego wykupu obligacji. W przypadku wystąpienia w ofercie innych dodatkowych kosztów (np. wcześniejszy wykup po odpowiedniej rekompensacie na rzecz obligatariuszy z tytułu niezrealizowanego dochodu odsetkowego), oferta zostanie odrzucona i nie będzie oceniana.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6-miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów.

Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych (6-miesięcznych), liczonych od daty emisji w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365/366 dni. Stopę oprocentowania zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Agenta Emisji wysokość marży ponad zmienną stawkę WIBOR 6M stałą w okresie do wykupu.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 22 kwietnia 2020 r. w wysokości 0,71 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo organizator przy wyborze danego Banku do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

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.

Do oferty należy załączyć stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS, pełnomocnictwa), załącznik nr 2 - oświadczenie potwierdzające uprawnienia i realizację przez Oferenta w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej 3 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji) oraz projekt umowy emisyjnej, do którego zastrzegamy prawo do dokonywania zmian i poprawek.

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

Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania Oferentów.

Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od organizatora będą miały wyłącznie charakter dokumentów źródłowych i o ile nie są umieszczone na stronie BIP Organizatora, przekazywane będą w wersji elektronicznej na wniosek zainteresowanych podmiotów.

Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaplanowane w nich warunki mają charakter wiążący do momentu zawarcia umowy z wybranym oferentem lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i nie mogą ulec zwiększeniu.

Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie o wyborze oferty, a o dokonany rozstrzygnięciu zostaną zawiadomieni pozostali Oferenci.

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 7 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W wypadku jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną korzystniejszą ofertę.

5. Informacje dodatkowe

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na :

- finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko „ w kwocie 2.000.000,- zł ,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.400.000,- zł ,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i papierów wartościowych w kwocie 4.100.000,- zł.

Łączna wartość emisji obligacji wynosi 11.500.000,- zł

Na rachunkach bankowych Gminy Olecko nie ciąży zajęcia egzekucyjne. Gmina Olecko nie posiada zaległych zobowiązań w bankach. W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Gminy za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

W Gminie Olecko nie był prowadzony program postępowania naprawczego. Nie były podejmowane uchwały o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu.

Gmina Olecko nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US.

Szpital i SPZOZ nie są powiązane podmiotowo z Gminą Olecko.

Pozostałe informacje będą przekazywane indywidualnie na życzenie zainteresowanych podmiotów.

W załączeniu:

1. Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie
3. Załącznik Nr 3 – Uchwała Nr BRM.0007.36.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji.

BURMISTRZ

Karol Sobczak