

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
GMINY GRUNWALD
(Sondaż warunków finansowych)**

Gierzwald dnia 30.07.2018 r.

1. Organizator

GMINA GRUNWALD

Gierzwald 33

14 – 107 Gierzwald

tel. (89) 642 69 15 fax. (89) 6426921

mail: gmina-grunwald@wp.pl

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Gminy Grunwald w Gierzwaldzie osobiście lub wysłać pocztą na podany powyżej adres, tak aby oferta wpłynęła do dnia 17.08.2018 r. do godz. 12⁰⁰.

3. Warunki składania ofert

Niniejszy przetarg (sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji jest pisemny i prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2017, poz. 1579 z późn. Zmianami) 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 Banku lub Banków według własnego uznania.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie 2 000 000,00 zł Gmina Grunwald rozważa możliwość emisji obligacji komunalnych jako alternatywnej do kredytu formy finansowania. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Gmina Grunwald ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Bank, z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.

W związku z Uchwałą Nr LII/319/2018 Rady Gminy Grunwald z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Wójt Gminy Grunwald, działający w imieniu Gminy Grunwald, 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 Grunwald na kwotę 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2018 w 10 seriach:

- 1) seria A 18 na kwotę 100 000,00 zł
- 2) seria B 18 na kwotę 100 000,00 zł
- 3) seria C 18 na kwotę 100 000,00 zł
- 4) seria D 18 na kwotę 100 000,00 zł

- 5) seria E 18 na kwotę 200 000,00 zł
- 6) seria F 18 na kwotę 350 000,00 zł
- 7) seria G 18 na kwotę 350 000,00 zł
- 8) seria H 18 na kwotę 350 000,00 zł
- 9) seria I 18 na kwotę 175 000,00 zł
- 10) seria J 18 na kwotę 175 000,00 zł

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii A 18
- 2) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii B18
- 3) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii C 18
- 4) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii D 18
- 5) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii E 18
- 6) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii F 18
- 7) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii G 18
- 8) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii H 18
- 9) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii I 18
- 10) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii J18

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M oraz stałej marży.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 360 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. W załączeniu przekazujemy uchwałę o emisji, prognozę długu oraz zaświadczenie ZUS i US o niezaleganiu. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Grunwald są dostępne na stronie internetowej www.gminagrunwald.biuletyn.net

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej możliwości emisji obligacji przedstawiona zostanie przed podpisaniem umowy.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, 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 Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 27.07.2018 r. w wysokości 1,78% oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku do ostatecznej 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 również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot.

DO OFERTY NALEŻY OBOWIĄZKOWO DOŁĄCZYĆ PROPONOWANY WZÓR UMOWY.

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

Oferta będzie ważna do 31.08.2018 r.

Podpisanie umowy do dnia 31.08.2018 r. (pod warunkiem posiadania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie).

O wyborze Banku/Banków, z którymi będą prowadzone dalsze negocjacje, Gmina Grunwald niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert.

Z poważaniem

WOJT
inż. Henryk Kacprzyk