



Urząd Gminy Grunwald

z/s w Gierzwałdzie
Gierzwałd 33
14-107 Gierzwałd
e-mail: sekretariat@gminagrunwald.pl

Tel. (89) 642 69 11 ; fax (89) 642 69 21 ; NIP 741-209-03-87 ; Regon 510743232
www.gminagrunwald.pl www.gminagrunwald.biuletyn.net

Nr sprawy: FN.271.1.2019

Gierzwałd, 04.06.2019 r.

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

Zamawiający:

Gmina Grunwald
14-107 Gierzwałd 33
tel. 89 642 69 01 / fax 89 642 69 21
e-mail: sekretariat@gminagrunwald.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu, którego celem jest wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta dla emisji obligacji komunalnych Gminy Grunwald o wartości 1 400 000 zł.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej, na podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 70¹, art. 70³ oraz art. 70⁵, oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.*).

Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy Pzp do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

1.1. W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie 1 400 000,00 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 złożonej przez Państwa oferty dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Bank, z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.

W związku z Uchwałą Nr X/72/2019 Rady Gminy Grunwald z dnia 29 maja 2019 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.

1.2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta obligacji komunalnych dla Gminy Grunwald na kwotę 1 400 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank.

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

1.4. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2019 w 11 seriach:

- 1) seria A 19 na kwotę 10 000,00 zł
- 2) seria B 19 na kwotę 10 000,00 zł
- 3) seria C 19 na kwotę 10 000,00 zł
- 4) seria D 19 na kwotę 10 000,00 zł
- 5) seria E 19 na kwotę 10 000,00 zł
- 6) seria F 19 na kwotę 150 000,00 zł
- 7) seria G 19 na kwotę 300 000,00 zł
- 8) seria H 19 na kwotę 300 000,00 zł
- 9) seria I 19 na kwotę 300 000,00 zł
- 10) seria J 19 na kwotę 150 000,00 zł
- 11) seria K 19 na kwotę 150 000,00 zł

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii A 19
- 2) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii B 19
- 3) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii C19
- 4) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii D 19
- 5) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii E 19
- 6) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii F 19
- 7) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii G 19
- 8) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii H 19
- 9) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii I 19
- 10) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii J 19
- 11) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii K 19

2. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia – do 30.06.2019 r.

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

3.1. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Grunwald zs w Gierzwałdzie, 14-107 Gierzwałd 33; tel. 89 642 69 01 / fax 89 642 69 21.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Sławomir Sapryka – 89 642 69 11, s.sapryka@gminagrunwald.pl

3.2. Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po dniu 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

W związku z tym, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO¹, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia w niniejszym postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 3).

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

4.1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wyplacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji.

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4.2. 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.

4.3. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

4.4. W załączeniu przekazujemy Uchwałę o emisji, dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Grunwald oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu i wcześniejsze opinie RIO.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej możliwości emisji obligacji oraz zaświadczenie z US przedstawione zostaną przed podpisaniem umowy.

5. Zawartość oferty.

5.1. Dla ważności oferty musi ona zawierać następujące dokumenty:

- ofertę wykonawcy na załączonym druku - „Formularz ofertowy”, który stanowi *Załącznik nr 1 do Zaproszenia*.

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.

Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

- Do oferty należy załączyć 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.

- Oświadczenie, o wypełnieniu obowiązku informacyjnego w związku z RODO, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.2., stanowi *Załącznik nr 3 do Zaproszenia*
- Oświadczenie Banku stanowiące *Załącznik nr 4 do Zaproszenia*

6. Kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze propozycji do realizacji , termin związania ofertą:

6.1. Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Zamawiającego według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 03.06.2019 r. w wysokości 1,79% 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.

6.2. Oferta będzie ważna do 18.07.2019 r.

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

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

6.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

7. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

7.1. Zamawiający spośród nieodrzuconych ofert wybierze najkorzystniejszą ofertę, stosując następujący sposób obliczenia :

$$O = K / T \times 100$$

gdzie:

K = najniższy łączny koszt emisji obligacji

T = łączny koszt emisji obligacji badanej oferty

8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

8.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku - „Formularz ofertowy”, który stanowi *Załącznik nr 1 do Zaproszenia*.

8.2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

8.4. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela.

8.5. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017r. poz. 459), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok

złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczętka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczętki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.

8.6. Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zaleca się aby każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przestąpienie korektorem itp. były parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

8.7. Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

8.8. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

8.9. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania, w terminie do dnia 19.06.2019 r., do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grunwald zs w Gierzwałdzie, 14-107 Gierzwałd 33 w sekretariacie, I piętro pok. nr 11, osobiście, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub pocztą na adres Zamawiającego.

10. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, nazwę i adres zamawiającego oraz napis:

„Oferta do postępowania na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Grunwald. - nie otwierać przed 19.06.2019 r. godz. 12:30”

11. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

9.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.06.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, sala narad, parter.

10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

10.1. Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie w następujących przypadkach:

- 1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4;
- 2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

14. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Podpisanie umowy do dnia 30.06.2019 r. (pod warunkiem posiadania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie).

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w treści zgodnej z przedstawionym wzorem i na warunkach złożonej oferty.

Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

W załączeniu:

Załącznik nr 1 - Wzór druku „Formularz ofertowy”

Załącznik nr 2 – Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Grunwald z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o obowiązku informacyjnym

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Banku

Załącznik nr 5 – Sytuacja finansowa Gminy Grunwald

Załącznik nr 6 – Zaświadczenie z ZUS

Załącznik nr 7 – Opinie RIO

.....
podpis osoby przygotowującej

....., dnia

.....
podpis Wójta