

ORGANIZACJA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY ELBLĄG

Elbląg 2024-06-11

Organizator

Gmina Elbląg
Ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do 2 lipca 2024 r do godz. 14:00 osobiście lub listownie na adres Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg (pokój nr 20), a także za pośrednictwem portalu platforma zakupowa.pl*

Sposób przygotowania oferty:

- a) ofertę w postaci elektronicznej (odwzorowanie, skan formy papierowej) należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na załączonym druku „FORMULARZ OFERTY” - formularz ofertowy należy wypełnić, podpisać i zeskanować i przesłać za pośrednictwem bezpłatnego portalu: platformazakupowa.pl. Ofertę można złożyć w formie elektronicznej (podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpisem dowodem osobistym z warstwą elektroniczną).

Korzystanie z platformy zakupowej przez wykonawcę jest bezpłatne.

Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

- b) ofertę w formie pisemnej należy wypełnić i podpisać, a następnie należy złożyć w zamkniętej i oznakowanej kopercie „Oferta – świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Elbląg” w Urzędzie Gminy Elbląg, ul. Browarna 85 sekretariacie pok. 20
- c) W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej (skan formy papierowej) za pośrednictwem Platformy zakupowej Wykonawca, którego ofert zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed dniem podpisania umowy dostarczyć do Zamawiającego przedmiotową ofertę w formie pisemnej (papierowej).
- d) W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpisem dowodem osobistym z warstwą elektroniczną) nie ma potrzeby dostarczać oferty w formie papierowej.

Osoba do kontaktu:

Wioletta Kotkowska – tel. (55) 234 18 84 w.25, 509-450-965

e-mail:wioletta.kotkowska@gminaelblag.pl

Warunki składania ofert

Niniejszy sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji (zwany dalej sondażem) jest pisemny i prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki sondażu znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków sondażu, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny, oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banku lub Banków według własnego uznania.

Bank może zastrzec, iż jest to oferta wstępna (nie wiążąca), a dla jej ważności niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji władz kredytowych danego Banku. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

Informacje o emisji obligacji

W związku z planowym pozyskaniem środków finansowych w kwocie **10 150 000 zł** z emisji obligacji komunalnych do wstępnej oceny kosztów emisji Gmina Elbląg na podstawie złożonych przez Państwa ofert, dokona sondażu kosztów emisji obligacji oraz wybierze Agenta Emisji, z którym będzie współpracować przy organizacji emisji.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/12/2024 Rady Gminy Elbląg z dnia 06 czerwca 2024 r. w sprawie emisji obligacji, Wójt Gminy Elbląg, działając w imieniu Gminy Elbląg, 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 Elbląg na kwotę **10 150 000 zł** (słownie: dziesięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Środki pozyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych,

Obligacje zostaną wyemitowane do 30 grudnia 2024 r, w seriach:

- a) seria A-24 na kwotę 2 200 000 zł .
- b) seria B-24 na kwotę 2 390 000 zł
- c) seria C-24 na kwotę 2 790 000 zł
- d) seria D-24 na kwotę 2 770 000 zł

Obligacje serii A-24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł , na łączną kwotę 1 100 000 zł
- 2) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł , na łączną kwotę 1 100 000 zł

Obligacje serii B-24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł , na łączną kwotę 1 195 000 zł
- 2) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł , na łączną kwotę 1 195 000 zł

Obligacje serii C-24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł , na łączną kwotę 1 395 000 zł
- 2) w 2036 r. roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł , na łączną kwotę 1 395 000 zł

Obligacje serii D-24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2037 r. roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł , na łączną kwotę 1 385 000 zł
- 2) w 2038 r. roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł , na łączną kwotę 1 385 000 zł

Organizator zastrzega , że Oferent nie będzie pobierał dodatkowych prowizji i opłat od niewykorzystanej pełnej kwoty emisji , rezygnacji z którejkolwiek serii oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji.

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 przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów.

Oprocentowanie ustala się w okresach półrocznych , 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.

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

Oferta powinna zawierać:

- 1) proponowaną przez Agenta emisji wysokość marży ponad zmienną stawkę WIBOR 6M, stałą dla danej serii w okresie do wykupu,
- 2) prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, obejmującą wszystkie (poza kosztami odsetkowymi) koszty związane z emisją,
- 3) koszty rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Najistotniejszym kryterium wyboru oferty będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora , według jednolitej metodologii w oparciu o notowania WIBOR 6M z dnia 11 czerwca 2024 r, w wysokości 5,86 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę ,prowizję oraz koszty rejestracji. 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 załączonego do niniejszego zaproszenia , zał. Nr 1 „FORMULARZ OFERTOWY” oraz załącza się wymagane dokumenty, zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć :

- 1) dokumenty potwierdzające , że osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS, pełnomocnictwa).
- 2) Załącznik Nr 2 – oświadczenie, że w okresie ostatnich pięciu lat Oferent co najmniej 3 razy był organizatorem emisji obligacji komunalnych.
- 3) Projekt umowy emisyjnej , do którego zastrzegamy prawo do dokonywania zmian i poprawek.

Organizator zastrzega , że nie poniesie żadnych kosztów prowizyjnych oraz opłat oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym prowizji i kosztów związanych z rejestracją obligacji w KDPW.

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 o ile nie są umieszczone na stronie BIP

Organizatora, przekazywane będą w wersji elektronicznej na wniosek zainteresowanych podmiotów.

Organizator informuje, że złożone oferty będą miały charakter wiążący do momentu zawarcia umowy z wybranym Oferentem lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. Warunki podane w ofercie nie mogą ulec zwiększeniu.

Wybrany Oferent zostanie poinformowany na piśmie o wyborze oferty , a o dokonany rozstrzygnięciu zostaną powiadomieni postali Oferenci.

Przesłanie informacji o wyborze ofert nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej. Oferent , który zostanie wyłoniony w konkursie musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze.

W przypadku gdy wybrany Oferent będzie się uchylać od zawarcia umowy , Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną korzystną ofertę.

Z poważaniem
Wójt Gminy Elbląg
Zygmunt Tucholski

