

Organizator

Gmina Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Zapytanie ofertowe

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/345/2022 Rady Gminy Elbląg z dnia 29 września 2022 r. w sprawie emisji obligacji, Wójt Gminy Elbląg, działając w imieniu Gminy Elbląg, zaprasza do składania ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji komunalnych.

Informacje o emisji obligacji (opis przedmiotu zamówienia)

W związku z planowym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 5 000 000 zł z emisji obligacji komunalnych do wstępnej oceny kosztów emisji Gmina Elbląg na podstawie złożonych przez Państwa ofert, dokona sondażu kosztów emisji obligacji oraz wezwie Agenta Emisji, z którym będzie współpracować przy organizacji emisji.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Elbląg na kwotę 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów 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 2022 r w 1 serii A22

Obligacje serii A22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości **40 zł**, na łączną kwotę **200 000 zł**
- 2) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości **60 zł**, na łączną kwotę **300 000 zł**
- 3) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości **50 zł**, na łączną kwotę **250 000 zł**
- 4) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości **160 zł**, na łączną kwotę **800 000 zł**
- 5) w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości **40 zł**, na łączną kwotę **200 000 zł**
- 6) w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości **70 zł**, na łączną kwotę **350 000 zł**
- 7) w 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości **70 zł**, na łączną kwotę **350 000 zł**
- 8) w 2040 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości **200 zł**, na łączną kwotę **1 000 000 zł**
- 9) w 2041 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości **150 zł**, na łączną kwotę **750 000 zł**
- 10) w 2042 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości **160 zł**, na łączną kwotę **800 000 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.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do 30 listopada 2022 r do godz. 15:00 osobiście lub listownie na adres Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg (pokój nr 20)

Oferta powinna być złożona w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej „Oferta na wybór Agenta Emisji Obligacji komunalnych”.

Ofertę składa się wg wzoru załączonego do niniejszego zaproszenia, zał. Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty, zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.

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.

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.

Kryterium oceny ofert

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 30 października 2022 r, w wysokości % 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.

Osoba do kontaktu:

Wioletta Kotkowska – tel. (55) 2341884 w.25, 509-450-965
e-mail:wioletta.kotkowska@gminaelblag.pl

Warunki składania ofert

Niniejsze postępowanie na wybór Agenta Emisji Obligacji komunalnych jest postępowaniem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. , poz. 1710 z późn. zm.) /dalej „Pzp.”/. Do zamówień, których przedmiotem są usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny oraz do negocjacji ostatecznych Banków lub domów maklerskich, które złożą najkorzystniejszą ofertę.

Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

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 pości 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.

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Kotkowska