

GMINA KWIDZYN
ul. Grudziądzka 30
82-500 KWIDZYN
tel. 55 261 41 51, fax 55 279 23 06
NIP 581-18-27-894, R. 170747767

Kwidzyn, 05 października 2018 roku

.....
(pieczęćka Zamawiającego)

Znak: FN.3060.1.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
Gminy Kwidzyn
(Sondaż warunków finansowych)

Wójt Gminy Kwidzyn zaprasza do składania ofert
w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Kwidzyn

I. ORGANIZATOR

Wójt Gminy Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30,
82-500 Kwidzyn

NIP 581-18-27-894, REGON 17074767 godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00-15.00, środa od 7.00 do 16.00, piątek od 7.00 do 14.00, tel. 55 261 41 51, fax. 55 261 41 55 email: urząd@gminakwidzyn.pl

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć do dnia 08.11.2018r. do godz. 10.00 w Gminie Kwidzyn; ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, pok. Nr 1 BOK., osobiście lub wysłać pocztą na podany wyżej adres. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2018r. o godzinie 10.15 w Gminie Kwidzyn na Sali konferencyjnej (pok. Nr 22, piętro budynku). Wszystkie dokumenty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej: **„Oferta na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Kwidzyn”**.

III. 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 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

IV. OGÓLNE INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie **3.107.000 zł. (słownie: trzy miliony sto siedem tysięcy złotych)** rozważa się możliwość emisji obligacji komunalnych jako alternatywnej do kredytu formy finansowania. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Wójt Gminy Kwidzyn ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Oferenta, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

W związku z *Uchwałą Nr LIV/376/2018 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 11 września 2018 r w sprawie emisji obligacji*, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, Wójt Gminy Kwidzyn zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Gminy Kwidzyn na kwotę 3 107 000,00 zł. (słownie: trzy miliony sto siedem tysięcy złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu gminy w 2018 roku.

Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 roku w 8 seriach:

- | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|
| 1) | seria A 18 o wartości | 200 000,00 złotych, |
| 2) | seria B 18 o wartości | 100 000,00 złotych, |
| 3) | seria C 18 o wartości | 100 000,00 złotych, |
| 4) | seria D 18 o wartości | 100 000,00 złotych, |
| 5) | seria E 18 o wartości | 100 000,00 złotych, |
| 6) | seria F 18 o wartości | 100 000,00 złotych, |
| 7) | seria G 18 o wartości | 1 507 000,00 złotych, |
| 8) | seria H 18 o wartości | 900 000,00 złotych. |

Emisja 3.107,00 (słownie: trzy tysiące sto siedem sztuk) o wartości nominalnej 1 000 ,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3 107 000,00 zł. (słownie: trzy miliony sto siedem tysięcy złotych 00/100). Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób. Obligacje będą obligacjami na okaziciela oraz nie będą posiadały formy dokumentu i nie będą zabezpieczone. Celem obligacji jest finansowanie planowanego deficytu Gminy Kwidzyn na 2018r.

Wykup obligacji nastąpi:

- 1) obligacje serii A 18 zostaną wykupione w 2025 r.,
- 2) obligacje serii B 18 zostaną wykupione w 2026 r.,
- 3) obligacje serii C 18 zostaną wykupione w 2027 r.,
- 4) obligacje serii D 18 zostaną wykupione w 2028 r.,
- 5) obligacje serii E 18 zostaną wykupione w 2029 r.,
- 6) obligacje serii F 18 zostaną wykupione w 2030 r.,
- 7) obligacje serii G 18 zostaną wykupione w 2031 r.,
- 8) obligacje serii H 18 zostaną wykupione w 2032 r.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Jeżeli data wykupu przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Organizator zastrzega możliwość przedterminowego wykupu obligacji oraz zapisu w umowie, że Oferent nie będzie pobierał prowizji od wykupu przed terminem, a odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia.

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

Marża nie może być większa niż 1,3%. Oprocentowania ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Splata odsetek od obligacji następować będzie z dochodów własnych Gminy Kwidzyn.

Organizator (Emitent) nie przewiduje innych kosztów związanych z emisją obligacji komunalnych dotyczących zbywania, nabywania i wykupu (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta), poza kosztami odsetkowymi — WIBOR 6M i marżę Oferenta oraz ewentualną prowizją, o której mowa niżej, obejmującą wszystkie koszty związane z emisją (zbywaniem, nabywaniem, wykupem).

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Agenta Emisji wysokość marży ponad zmienną stawkę WIBOR, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz ewentualną prowizję (bezwzględnie podanej w procentach) dotyczącej emisji, tj. przygotowania, uplasowania, gwarancji, itp., nie wyższej niż 0,5% od kwoty wyemitowanych obligacji. Ewentualna prowizja płatna będzie proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 7 dni od daty emisji danej serii. W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji lub jej części Organizator (Emitent) nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku Nr 1. Ewentualna 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 05 października 2018 r. w wysokości 1,79 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i ewentualną prowizję.

Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się według 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 (KRS, pełnomocnictwa), oraz projekt umowy emisyjnej, do którego zastrzegamy prawo do dokonywania zmian i poprawek.

Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie Gminy Kwidzyn www.bip.gminakwidzyn.pl (zakładka Budżet- Sprawozdania- Uchwały RIO w Gdańsku).

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 dokonanych rozstrzygnięciach 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 10 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.

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

VI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Iwona Skrajda – Skarbnik Gminy Kwidzyn, tel. 055 26141 84 lub mail: skarbnik@gminakwidzyn.pl


WÓJT
Ewa Nowogrodzka

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie oferenta
3. Uchwała Nr LIV/376/2018 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 11 września 2018 r w sprawie emisji obligacji.
4. Uchwała RIO Nr 179/g236/O/V/18.
5. Uchwała Nr LIV/371/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 11 września 2018 r
6. Uchwała Nr LIV/372/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 11 września 2018 r