GMINA MIASTKO
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE



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

Miastko, 15 czerwca 2016 r.

1. Organizator :

Gmina Miastko
ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko
tel. (59) 857 07 00
fax (59) 857 23 68
e-mail: sekretariat@um.miastko.pl
www.bip.miastko.pl

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia **07 lipca 2016 r. do godz. 11:45** w sekretariacie **Urzędu Miejskiego w Miastku , ul. Grunwaldzka 1** osobiście lub wysłać pocztą na podany powyżej adres.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07 lipca 2016 r. o godz. 12:00** w Urzędzie Miejskim w Miastku, ul. Grunwaldzka 1.

Wszystkie dokumenty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej:

"OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY MIASTKO "

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 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki zamówienia (sondażu) znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków zamówienia, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznego Oferenta lub Oferentów według własnego uznania.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Gmina Miastko ma zamiar na podstawie złożonych ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Bank, z którym będzie współpracowała przy emisji obligacji.

W związku z powyższym Burmistrz Miastka, działając w imieniu Gminy Miastko, 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 Miastko **na kwotę 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych),** łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miastko wynikającego z konieczności poniesienia wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie Gminy na rok 2016.

Do zadań Agenta Emisji należało będzie nabycie obligacji na własny rachunek lub rozprowadzenie ich wśród inwestorów, przygotowanie niezbędnej dokumentacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia), zorganizowanie i prowadzenie rynku wtórnego obligacji, obsługę wszelkich

rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji, prowadzenie ewidencji zgodnie z art. 5a Ustawy o obligacjach.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2016 w 5 seriach:

1) seria Al6 o wartości 700.000 zł,
2) seria B16 o wartości 700.000 zł,
3) seria C l6 o wartości 700.000 zł.
4) seria D l6 o wartości 700.000 zł,
5) seria E l6 o wartości 700.000 zł.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) 1 roku od daty emisji obligacji serii A16,
2) 2 lat od daty emisji obligacji serii B16,
3) 3 lat od daty emisji obligacji serii Cl6,
4) 4 lat od daty emisji obligacji serii D16,
5) 5 lat od daty emisji obligacji serii El6.

Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po tym dniu.
Organizator zastrzega możliwość przedterminowego wykupu obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych 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 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

W załączeniu przekazujemy Uchwałę Nr XXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie internetowej Gminy Miastko www.bip.miastko.pl:

- w zakładce: Rada Miejska -> Uchwały:

1) Uchwała Nr XXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
2) Uchwała budżetowa na rok 2016 ze zmianami,
3) Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2016-2021 ze zmianami,

- w zakładce: Finanse -> Ogłoszenia:

1) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r.,
2) opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miastko 2015 r.,
3) sprawozdania z realizacji budżetu za 2015r. i I kwartał 2016r., w tym: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z,
4) opinia RIO w sprawie możliwości wykupu obligacji komunalnych zostanie zamieszczona niezwłocznie po jej otrzymaniu (wniosek o jej wydanie został skierowany do RIO w dniu 24 maja 2016 r.)

Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania.

Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od organizatora będą miały wyłącznie dokumentów źródłowych.

Organizator wysyła Zaproszenia do składania ofert Potencjalnym Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez email. W przetargu mogą również brać udział Potencjalni Oferenci, do których zaproszenie nie zostało wysłane, na podstawie dokumentów i informacji umieszczonych na BIP Organizatora.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M, 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.

Gmina Miastko zastrzega sobie prawo do rezygnacji z całości lub części emisji obligacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów

Najistotniejszym kryterium oceny ofert będzie łączny koszt emisji obligacji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki **WIBOR 6M z dnia 15.06.2016 r., tj. 1,75 %** oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i 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 wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY (sondaż warunków finansowych) oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć również projekt umowy emisyjnej lub analogiczny wzór stosowany przez emitenta, stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 2** potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

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

Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaplanowane w nich warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.

O wyborze Oferenta, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje, Burmistrz Miastka niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyli ofertę, odrębnym pismem lub telefonicznie.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Bronisława Bogusława Nielipiuk – Skarbnik Gminy Miastko
Kontakt tel: 59 857-07-92, fax 59 857-23-68, e-mail: skarbnik@um.miastko.pl.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie oferenta

ZATWIERDZAM

.....
(pieczątka i podpis kierownika jednostki)

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
(SONDAŻ WARUNKÓW FINANSOWYCH)

W imieniu ..... (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miastko na kwotę 3.500.000,- zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M dla każdej serii obligacji wynosi:

.....% (słownie: .....) dla obligacji serii ....

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Prowizja Oferenta .....% od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu .... dni od daty emisji danej serii.

Gmina Miastko nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat, a Oferent zapewnia, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, tj najpóźniej 5-tego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia, że środki finansowe znajdą się na rachunku bankowym gminy.

Informacje dodatkowe .....

Oferta Oferenta jest ważna do dnia .....* / do dnia negocjacji z Gminą*

Oferta jest wiążąca.

W załączeniu składamy:

a) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot,
b) projekt umowy emisyjnej,
c) oświadczenie Oferenta (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

Data:

Podpisano:
(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta
lub osoby upoważnione przez Oferent
a zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

* wybrać właściwą wersję

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

1) Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2) Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4) Jest bankiem lub domem maklerskim.
5) Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6) Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7) W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Data:

Podpisano:
(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta
lub osoby upoważnione przez Oferenta
a zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)