

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH DLA GMINY BĘDZINO

Będzino, dnia 27 października 2023 r.

Organizator:
Gmina Będzino
Będzino 19
76-037 Będzino
NIP 4990535735

1. Warunki składania ofert

Postępowanie na wybór agenta emisji obligacji jest prowadzone w formie pisemnej na podstawie Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 7 pkt ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) do zamówień, których przedmiotem są usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2022 r. poz.1500, 1488) nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe warunki emisji znajdują się w niniejszym dokumencie, zgodnym z treścią Uchwały Nr LXXXI/457/23 Rady Gminy Będzino z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny.

2. Ogólne informacje o emisji obligacji

Przedmiotem postępowania jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Gminy Będzino na kwotę 2 500 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie Uchwały Nr LXXXI/457/23 Rady Gminy Będzino z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2023 w seriach:

- 1) seria A23 na łączną kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100),
- 2) seria B23 na łączną kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100),
- 3) seria C23 na łączną kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100),
- 4) seria D23 na łączną kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100),
- 5) seria E23 na łączną kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100),
- 6) seria F23 na łączną kwotę 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych 00/100),
- 7) seria G23 na łączną kwotę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100),
- 8) seria H23 na łączną kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100).

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania emisji poszczególnych serii obligacji w dowolnej kolejności oraz możliwość niekorzystania z emisji niektórych serii obligacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających ze zmian w umowie.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii A23 na łączną kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100) w miesiącu marcu 2026 r.,
- 2) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii B23 na łączną kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100), w miesiącu marcu 2027 r.,
- 3) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii C23 na łączną kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100), w miesiącu marcu 2028 r.,
- 4) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii D23 na łączną kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100), w miesiącu marcu 2029 r.,
- 5) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii E23 na łączną kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100), w miesiącu marcu 2030 r.,
- 6) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii F23 na łączną kwotę 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych 00/100), w miesiącu marcu 2031 r.,
- 7) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii G23 na łączną kwotę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100), w miesiącu marcu 2032 r.,
- 8) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii H23 na łączną kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100), w miesiącu marcu 2033 r.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę. Oprocentowanie naliczane będzie od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.

Odsetki wypłaca się w dniu następującym po upływie okresu odsetkowego, a za ostatni okres odsetkowy w dacie wykupu obligacji.

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

Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

3. Oferta powinna zawierać:

Proponowaną wysokość marży, stałą dla danej serii w okresie do wykupu, prowizję za usługę lub gwarancję dośścia emisji do skutku, która powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją -poza kosztami odsetkowymi oraz dodatkowe opłaty niezbędne do przeprowadzenia emisji. Wszelkie kwoty należy podać w kwotach brutto do zapłaty.

Prowizja naliczana będzie od kwoty emisji danej serii obligacji i płatna proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 7 dni od daty emisji danej serii.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony przez Organizatora dla każdego z Oferentów, według jednolitej metodologii, w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia zaproszenia do składania ofert oraz podane w ofercie parametry, tj. marżę i prowizję oraz dodatkowe opłaty niezbędne do przeprowadzenia emisji obligacji.

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 zaproponowane w nich warunki mają charakter wiążący do momentu zawarcia umowy z wybranym Oferentem lub

zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert i nie mogą ulec zmianie. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie o wyborze oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną zawiadomieni pozostali Oferenci. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej. Oferent, który zostanie wybrany w postępowaniu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 7 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze lub w innym terminie, uzgodnionym z Organizatorem. W wypadku, jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną korzystniejszą ofertę.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest Anetta Tomala-Gajec – skarbnik Gminy Będzino, tel. 94 3162 549, e-mail: skarbnik@bedzino.pl

4. Ofertę składa się wg 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 oświadczenie, że osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (Załącznik Nr 2).

Gmina Będzino zastrzega, że nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji i dodatkowych opłat niezbędnych do przeprowadzenia emisji, wymienionych w formularzu ofertowym.

Zakres świadczonych usług powinien obejmować w szczególności:

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowa emisyjna, umowa agenta emisji, propozycja nabycia, warunki emisji, oświadczenie o ustanowieniu agenta emisji/agenta płatniczego),
- pełnienie roli Agentem Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.,
- pełnienie roli Agentem Płatniczym zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
- nabycie obligacji na rachunek własny,
- organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wykupem i wypłatą oprocentowania,
- prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.

5. Zasady sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w złożeniu ofert zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do przestrzegania poniższych zasad sporządzenia i przesłania ofert:

- a) oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w Uchwale Nr LXXXI/457/23 Rady Gminy Będzino z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- b) oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź osobę posiadającą stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta;

- c) oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
- d) ofertę w formie pisemnej lub w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78 ¹§ 2 Kodeksu cywilnego, należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
- e) na kopercie należy umieścić następujące informacje: „Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych”;
- f) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu otwarcia ofert.
- g) Oferta powinna składać się z:
 - formularza oferty - Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia;
 - oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
 - niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną (inne), niż ujawnione we właściwym rejestrze sądowym jako uprawnione do reprezentacji Oferenta;
- h) nie jest dopuszczalne zastrzeżenie poufności treści całej oferty.

Uwaga :

Oferta oraz wszystkie załączniki sporządzone przez Oferenta winny być podpisane (za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie imienia i nazwiska osoby podpisującej lub odręczny podpis złożony z pieczętką określającą imię i nazwisko osoby podpisującej) przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Oferenta lub przez upoważnionego pełnomocnika. Jeżeli oferta oraz inne dokumenty i oświadczenia zostaną podpisane przez pełnomocnika, to do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną przez mocodawcę lub notarialnie za zgodność z oryginałem.

5. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy przesłać na adres Organizatora lub złożyć w jego siedzibie tj. Urząd Gminy Będzino, pokój nr 12 – sekretariat .

Oferty należy składać do dnia **31 października 2023 r. do godz. 12.00.**

Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty zamawiającemu.

Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem, powiadamiając o tym na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Będzino - <http://bip.bedzino.pl/>.

6. Załączniki:

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.
2. Oświadczenie Oferenta - Załącznik nr 2.
3. Uchwała Nr LXXXI/457/23 Rady Gminy Będzino z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o możliwości spłaty zobowiązania.

Wójt
Sylwia Halama

FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu

.....

.....(nazwa i adres instytucji)

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino na kwotę 2 500.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

1. Marża (dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M) dla każdej serii obligacji wynosi:

..... % (słownie:) dla obligacji serii A23

..... % (słownie:) dla obligacji serii B23

..... % (słownie:) dla obligacji serii C23

..... % (słownie:) dla obligacji serii D23

..... % (słownie:) dla obligacji serii E23

..... % (słownie:) dla obligacji serii F23

..... % (słownie:) dla obligacji serii G23

..... % (słownie:) dla obligacji serii H23

Marża jest stała dla danej serii w całym okresie emisji.

2. Prowizja Banku % od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna w ciągu 7 dni od daty emisji danej serii .

3. Dodatkowe opłaty niezbędne do przeprowadzenia emisji (kwoty, sposoby i terminy płatności oraz w przypadku pozostałych opłat – tytuł)

a.Agentą Emisji

b.Agentą Płatniczego

c) Pozostałe:

.....

Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych i opłat poza wyżej wymienionymi (z wyłączeniem kosztów KDPW)

Szacowane koszty KDPW jakie emitent poniesie wg stanu prawnego na dzień złożenia oferty wynoszą _____ zł (brutto).

4. Gmina Będzino nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wymienionymi w ofercie, a Bank zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później, niż w ciągu 5 dni roboczych, tj. najpóźniej 5-go dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia, że środki finansowe znajdą się na rachunku.

5. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Będzino obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia od emisji, niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji, rezygnacji z którejkolwiek serii oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji, Gmina Będzino nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Biorąc powyższe pod uwagę, łączna cena oferty wyrażona w złotych wynosi: PLN

6. Informacje dodatkowe

.....

7. Oferta Banku jest ważna do dnia

Miejscowość i data

(Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta, zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia wymagane przepisami prawa do pełnienia funkcji

Agenta Emisji Obligacji.

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, mającym siedzibę na terenie Polski.
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 trzech lat zrealizował co najmniej 2 emisje obligacji jako agent emisji.
8. Akceptuje warunki określone w zaproszeniu do składania ofert.

Miejscowość i data

(Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Oferenta lub
osoby upoważnione przez Oferenta,
zgodnie z załączonymi
pełnomocnictwami)