

ul. Lęborska 30  
83-340 Sierakowice  
NIP 589-10-18-894

Sierakowice, dnia 8 listopada 2021 roku

RSF.3060.0008.2021

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH**

**GMINY SIERAKOWICE**

**(Sondaż warunków finansowych)**

**1. Organizator**

Gmina Sierakowice  
ul. Lęborska 30  
83-340 Sierakowice  
tel. (58) 681-95-00  
fax (58) 681-95-75

**2. Termin i miejsce składania ofert**

Oferty należy składać do dnia 23 listopada 2021 r. do godz. 9.00 w Sierakowicach przy ul. Lęborskiej 30, faksem na nr 58 681-95-75 lub pocztą elektroniczną na adres [skarbnik@sierakowice.pl](mailto:skarbnik@sierakowice.pl)

**3. Warunki składania ofert**

Niniejszy przetarg (sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji) jest pisemny i prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 11 pkt 1 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

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

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

Oferent może zastrzec, iż jest to oferta wstępna (nie wiążąca) a dla jej ważności niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji władz kredytowych danego Banku.

**4. Ogólne informacje o emisji obligacji**

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie 3 500 000 zł Gmina Sierakowice rozważa możliwość emisji obligacji komunalnych jako alternatywnej do kredytu formy finansowania. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Gmina Sierakowice ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Oferenta, z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.

W związku z Uchwałą Rady Gminy Sierakowice Nr XXII/318/20 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji, Wójt Gminy Sierakowice, działający w imieniu Gminy, 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 Sierakowice na kwotę 3 500 000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2021, w wysokości 438 000 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:
  - budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice ul.Brzozowa, Bącka Huta, Gowidlino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice;
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, w wysokości 3 062 000 zł.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2021 w 3 seriach:

- a) seria A21 na kwotę 700 000 zł, nie później niż w dniu 28.12.2021 r.,
- b) seria B21 na kwotę 1 000 000 zł, nie później niż w dniu 28.12.2021 r.,
- c) seria C21 na kwotę 1 800 000 zł, nie później niż w dniu 28.12.2021 r.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) obligacje serii A21 zostaną wykupione w 2029 r.,
- b) obligacje serii B21 zostaną wykupione w 2030 r.,
- c) obligacje serii C21 zostaną wykupione w 2031 r.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w półrocznych 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.

Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie internetowej [www.sierakowice.pl](http://www.sierakowice.pl) w zakładce – administracja, budżet 2021.

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

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 5 listopada 2021 r. w wysokości 1,87 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. 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 stanowiącego zał. 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 oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Wójt Gminy Sierakowice zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym. Ponadto zastrzega również, iż w przyszłości oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Bank oraz informuje, iż złożone przez Banki oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Wójt Gminy Sierakowice nie oczekuje też od Banku bezwarunkowego zobowiązania się do zagwarantowania dojścia emisji do skutku na podanych w ofercie warunkach. Zebrane oferty wstępne mają być sondażem dotyczącym ewentualnych kosztów związanych z emisją obligacji. Wstępna oferta będzie ważna do 30 listopada 2021 r.

O wyborze Banku/ów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Wójt Gminy Sierakowice niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem lub pocztą elektroniczną.

Z poważaniem

  
WÓJT GMINY  
Radeusz Kobiela

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy (sondaż warunków finansowych)
2. Oświadczenie oferenta.

**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 SIERAKOWICE** na kwotę **3 500 000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych)**, łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

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

.....% (słownie: ..... ) dla obligacji serii A21

.....% (słownie: ..... ) dla obligacji serii B21

.....% (słownie: ..... ) dla obligacji serii C21

Marża jest stała w całym okresie emisji.

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

3. W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji Gmina Sierakowice nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

4. .... nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat a Bank zapewni, 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 środki finansowe znajdują się na rachunku.

5. Informacje dodatkowe .....

6. Oferta Banku jest ważna do dnia ..... . Oferta jest wiążąca\*/nie jest wiążąca i wymaga decyzji władz kredytowych Banku\*.

W załączeniu składamy:

a) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot,

b) oświadczenie Oferenta (zgodnie z zał. nr 2).

Data:

Podpisano:

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

\* wybrać właściwą wersję.

**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 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 pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).
8. Akceptuje warunki określone w „Zaproszeniu do składania ofert na Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Sierakowice”

Data:

Podpisano:

*(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)*