

Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Niemodlin

1. Organizator- Gmina Niemodlina

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
49-100 Niemodlin

Na podstawie Uchwały Nr LVII/341/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie *emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu*, Burmistrz Niemodlina zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Niemodlin, na warunkach określonych w ww. uchwale.

Niniejsze postępowanie na wybór Agenta Emisji obligacji jest postępowaniem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.*) do zamówień, których przedmiotem są usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych nie stosuje się przepisów ustawy pzp.

2. Ogólne informacje o emisji obligacji

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Niemodlin na łączną kwotę 4 000 000,00 PLN, (słownie: cztery miliony złotych) w liczbie 4 000 sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 PLN każda, łącznie z objęciem całej emisji gwarancją nabycia przez Oferenta.

Emisja nastąpi nie później niż w terminie 5-ciu dni roboczych od daty zawiadomienia Oferenta o dacie emisji, co oznacza, że nie później niż 5-tego dnia roboczego od dnia otrzymania ww. zamówienia, środki finansowe powinny znaleźć się na rachunku bankowym gminy. Organizator zastrzega możliwość rezygnacji z emisji danej serii bądź jej części bez żadnych konsekwencji finansowych.

Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 roku w 4 seriach:

- seria A18 na kwotę 1 000 000,00 zł. nie później niż do 30 października 2018 roku
- seria B18 na kwotę 1 000 000,00 zł. nie później niż do 30 listopada 2018 roku.
- seria C18 na kwotę 1 000 000,00 zł. nie później niż do 30 listopada 2018 roku.
- seria D 18 na kwotę 1 000 000,00 zł. nie później niż do 31 grudnia 2018 roku,

Wskazane powyżej terminy i kwoty mają charakter orientacyjny. Ostateczne terminy i kwoty zostaną wskazane w zawiadomieniu o emisji.

3. Środki uzyskane z emisji obligacji w 2018 roku przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu (realizację inwestycji)

3. Warunki składania ofert

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży, stałą dla wszystkich serii obligacji w okresie do wykupu, oraz ewentualnej prowizji podanej w procentach dotyczącej emisji, tj. przygotowania, uplasowania, gwarancji itp. 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 nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Organizator zastrzega, że nie poniesie żadnych innych kosztów związanych emisją obligacji (np. prowizje i opłaty z tabeli opłat i prowizji Oferenta).

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów według jednolitej metodologii w oparciu o stawkę WIBOR 6M na dzień 10.09.2018 r. tj. 1,79% oraz podane w ofercie parametry, tj. marżę i ewentualną prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze Oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji obligacji.

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować Oferenta.

Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu. Organizator zastrzega, że w przypadku negocjacji oferta ostateczna nie może być mniej korzystna dla Organizatora, niż oferta złożona przez Oferenta w niniejszym postępowaniu.

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

Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Organizatora dostępne są na stronie <http://bip.niemodlin.pl/>. 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 formę wyłącznie dokumentów źródłowych.

Organizator informuje, że:

1. Na stronie BIP znajdują się :

- 1) Roczne sprawozdania opisowe z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za lata 2016, 2017,
- 2) Uchwały Rady Miejskiej w Niemodlinie:

- a) Nr XLVIII/277/17 z dnia 2 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018,
 - b) w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018,
 - c) Nr XLVIII/276/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 - d) Nr LVII/341/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu ,
- 3) Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu:
- a) o możliwości sfinansowania deficytu
 - b) o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Niemodlin na lata 2018-2025.
 - c) o przedłożonych przez Burmistrza sprawozdaniach z wykonania budżetu za lata 2016, 2017,
- 4) sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za lata 2016, 2017, oraz na dzień 30.06.2018 r., a także Rb-PDP za lata 2016, 2017.
- 5) dokumenty potwierdzające wybór Burmistrza oraz powołanie Skarbnika Gminy,
- 6) dokumenty nadania NIP i REGON,
- 7) oświadczenie o niezaleganiu Gminy Niemodlin w opłacaniu podatków do US i składek ZUS,
- 8) informacja o zadłużeniu Gminy wg stanu na dzień 31.08.2018 r. oraz harmonogram jego spłaty.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotycząca możliwości spłaty/wykupu obligacji zostanie udostępniona na stronie BIP niezwłocznie po jej otrzymaniu.

4. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia **5 października 2018 roku** w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pok. 5 (biuro podawcze) do **godz.12.** w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych” wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1.

Organizator nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

O wyborze Oferenta, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje Organizator niezwłocznie powiadomi pozostałych Oferentów, którzy złożyli oferty odrębnym pismem, e-mailem lub telefonicznie.

Przedstawicielem Organizatora uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest Skarbnik Gminy- Alicja Domalewska, tel. 77 4606 295 wew. 201, e-mail: skarbnik@niemodlin.pl

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie oferenta.

BURMISTRZ
Dorota Koncewicz

Załącznik Nr 1

W imieniu(nazwa i adres Oferenta) NIP.....REGON.....
oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji
Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Niemodlin na kwotę 4.000.000,00 zł
(słownie :cztery miliony złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na
poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

..... % (słownie:.....) dla obligacji 5- letnich Seria A 18

..... % (słownie:.....) dla obligacji 6-letnich Seria B 18

..... % (słownie:) dla obligacji 7-letnich Seria C 18

..... % (słownie:..... ..) dla obligacji 8 letnich Seria D 18

Marża jest stała dla danej serii w całym okresie emisji.

Agent Emisji za usługi opisane w ofercie przewiduje prowizję w wysokości.....zł, co
stanowi..... % emisji.

Oferta jest ważna 45 dni od terminu składania ofert i jest wiążąca.

Data.....

Podpisy:

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

Załącznik Nr 2

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 zamówienia,
- 4) Jest bankiem/domem maklerskim, mającym siedzibę na terytorium 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 Agent Emisji,
- 8) Akceptuje warunki określone w zaproszeniu do składania ofert.

Data.....

Podpisy:

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