

GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH WRAZ Z WARUNKAMI PRZETARGU

Dębica Kaszubska, 05 listopada 2022 r.

Niniejsze Warunki Przetargu należy traktować jako poufne i nie należy ich bez zgody udostępniać osobom trzecim, nie związanym z przygotowaniem oferty w niniejszym postępowaniu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

Działając na podstawie § 7 uchwały Nr LI/380/2022 Rady Gminy w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 24 listopada 2022 r., w związku z art. 11 pkt 1 ust. 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami) oraz art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) zaprasza do składania ofert w:

POSTĘPOWANIA

NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

1. Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 12.12.2022 r. do godz. 15.00

Oferty zostaną otwarte dnia 12.12.2022 r. o godz. 15.30.

2. Miejsce składania ofert

Oferty należy składać na niżej podany adres:

1. W formie papierowej:

**Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej
76-248 Dębica Kaszubska
ul. Ks. Antoniego Kani 16a
tel. 059/8131305, 8131387**

2. W formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem:

e-mail: informacja@debnicakaszubska.eu

lub

epuap: /ugdebnicakaszubska/skrytka

3. Przedmiot przetargu

Organizator przetargu zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Dębica Kaszubska na kwotę 2 500 000 zł.

4. Warunki przetargu

Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70¹ – 70⁵ Kodeksu Cywilnego.

Szczegółowe warunki przetargu określa niniejsze zaproszenie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyn oraz wyboru do ostatecznych negocjacji podmiotów według własnego uznania.

Oferent może zastrzec, iż przedstawiona oferta jest ofertą wstępną tzn. nie wiążącą, a dla jej ważności niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji władz kredytowych danego podmiotu.

WARUNKI PRZETARGU

NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

Rozdział I. ORGANIZATOR PRZETARGU

Gmina Dębica Kaszubska.

Adres:

**Urząd Gminy w Dębicy Kaszubskiej
76-248 Dębica Kaszubska
ul. Ks. Antoniego Kani 16a
tel. 059/8131305, 8131387**

reprezentowana przez Wójta Gminy Iwonę Warkocką.

Rozdział II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Dębica Kaszubska, na potrzeby emisji niepublicznej.

1. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Dębica Kaszubska Nr LI/380/2022 w dniu 24 listopada 2022 r. w sprawie emisji obligacji, Gmina Dębica Kaszubska ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Podmiot, z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.

W związku z powyższym Wójt Gminy Dębica Kaszubska, działający w imieniu Gminy Dębica Kaszubska 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 Dębница Kaszubska na kwotę 2 500 000 złotych (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Podmiot. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

1.1 Obligacje zostaną wyemitowane w 2022 roku jako seria A22 o wartości 2 500 000 zł:

1.2 Obligacje serii A22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 80 zł na łączną kwotę 200.000 zł;
- 2) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 80 zł na łączną kwotę 200.000 zł;
- 3) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 500.000 zł;
- 4) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 500.000 zł;
- 5) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 240 zł na łączną kwotę 600.000 zł;
- 6) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 500.000 zł;

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 LI/380/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Dębница Kaszubska. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Dębница Kaszubska są dostępne na stronie internetowej: ug.debnickakaszubska.ibip.pl

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M stałą dla danej serii w okresie wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie z wzorem 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 Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 05 grudnia 2022 r. oraz podane w ofercie parametry, tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Podmiotu do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Podmiotu w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego *załącznik numer 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 organizator (Agent emisji).

Organizator zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionych w formularzu ofertowym. Zastrzega również, iż w przyszłości oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Oferenta. Gmina Dębница Kaszubska informuje, iż złożone przez Oferentów oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku prowadzonych negocjacji, jednakże nie mogą być gorsze niż w złożonej ofercie. Organizator nie oczekuje też od Oferenta 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 20.12.2022 r.

O wyborze Oferentów, z którymi będą prowadzone dalsze negocjacje, Organizator niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyli ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie. Do dalszych negocjacji zostanie zaproszonych min. Dwoch Oferentów.

Negocjacje w sprawie zawarcia umowy odbędą się 13-14.12.2022 r.

Z poważaniem,
Wójt Gminy Dębica Kaszubska
Iwona Warkocka