

GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

ZAPROSZENIE

**DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR
PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU
NABYCIA OBLIGACJI GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
WRAZ Z WARUNKAMI PRZETARGU**

Dębica Kaszubska, 28 sierpnia 2023r.

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 LVIII/451/2023 z dnia 25 maja 2023r r. oraz uchwały Nr LIX/464/2023 z dnia 22 czerwca 2023r. Rady Gminy w Dębniczy Kaszubskiej, 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 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.) zaprasza do składania ofert w:

Postępowaniu (zwanym dalej przetargiem) na wybór

Podmiotu (zwanego dalej Agentem) uprawnionego w drodze konkursu ofert do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji **komunalnych Gminy Dębnicza Kaszubska**

1. Termin składania ofert

Oferty należy składać od dnia 14.08.2023 do dnia 08.09.2023 r. do godz. 15.00

Oferty zostaną otwarte dnia 11.09.2023 r. o godz. 10.00.

2. Miejsce składania ofert

Oferty należy składać na niżej podany adres:

1. W formie papierowej:

**Urząd Gminy w Dębniczy Kaszubskiej
76-248 Dębnicza 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

Gmina Dębnicza Kaszubska zwana dalej organizatorem przetargu zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Dębnicza Kaszubska na kwotę 5 400 000 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 podjętymi uchwałami Rady Gminy Dębica Kaszubska Nr LVIII/451/2023 w dniu 25 maja 2023 r. w sprawie emisji obligacji, oraz uchwały Nr LIX/464/2023 w dnia 22 czerwca 2023r w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/451/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 25 maja 2023r. 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 Dębica Kaszubska na kwotę 5 400 000 złotych (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją przygotowaną 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 2023 roku w następujących seriach:

- 1) Seria A23 o wartości 400 000zł;
- 2) Seria B23 o wartości 1 000 000 zł;
- 3) Seria C23 o wartości 1 000 000 zł;
- 4) Seria D23 o wartości 1 000 000 zł;
- 5) Seria E23 o wartości 1 000 000 zł;
- 6) Seria F23 o wartości 1 000 000 zł.

1.2 Obligacje zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem wg wartości nominalnej:

- 1) w marcu 2030 roku seria A23 na łączną kwotę 400.000 zł;
- 2) w marcu 2031 roku seria B23 na łączną kwotę 500.000 zł;
- 3) w czerwcu 2031 roku seria B23 na łączną kwotę 500.000 zł;
- 4) w marcu 2032 roku seria C23 na łączną kwotę 500.000 zł;
- 4) w czerwcu 2032 roku seria C23 na łączną kwotę 500.000 zł;
- 4) w marcu 2033 roku seria D23 na łączną kwotę 500.000 zł;
- 4) w czerwcu 2033 roku seria D23 na łączną kwotę 500.000 zł;
- 4) w marcu 2034 roku seria E23 na łączną kwotę 500.000 zł;
- 4) w czerwcu 2034 roku seria E23 na łączną kwotę 500.000 zł;
- 4) w marcu 2035 roku seria F23 na łączną kwotę 500.000 zł;
- 4) w czerwcu 2035 roku seria F23 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 Uchwały Rady Gminy Dębica Kaszubska Nr LVIII/451/2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz Nr LIX/464/2023 z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/451/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 25 maja 2023r. w sprawie emisji obligacji. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Dębica Kaszubska są dostępne na stronie internetowej: ug.debnicakaszubska.ibip.pl

Oferenta 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 09 sierpnia 2023 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 Dębica 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 30 września 2023 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. Dwóch Oferentów.

Negocjacje w sprawie zawarcia umowy odbędą się 12-14 września 2023 r.

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.).

Z poważaniem,
Wójt Gminy Dębica Kaszubska
Iwona Warkocka

Załącznik 1

**Formularz ofertowy
(SONDAŻ WARUNKÓW FINANSOWYCH)**

W imieniu Gminy Dębica Kaszubska oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych

dla na kwotę 5400 000 złotych (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania w poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M dla każdej serii obligacji jest jednakowa i wynosi

% (słownie:)- marża jest stała w całym okresie emisji.

Prowizja Banku% od kwoty emisji danych serii obligacji, płatna proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii.

W przypadku rezygnacji, od emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

..... Nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat, a Bank zapewni, że 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.

Informacje dodatkowe

Oferta Banku jest ważna do dniaOferta jest wiążąca*/nie jest wiążąca

i wymaga decyzji władz kredytowych Banku*.

W załączeniu składamy:

- a) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot, oświadczenie Oferenta, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Data

**Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Oferenta lub osoby upoważnionej przez
Oferenta zgodnie z załączonymi upoważnieniami**

***wybrać właściwą wersję**

.....
/pieczęć Wykonawcy /

.....dnia
/Miejscowość/

Załącznik 2

Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

- A. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
- B. posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- C. dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia;
- D. jest bankiem lub domem maklerskim;
- E. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- F. nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- G. w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji),
- H. nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.).

***Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Oferenta lub osoby upoważnionej przez Oferenta
zgodnie z załączonymi upoważnieniami***