

# GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

## ZAPROSZENIE

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

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

**Dębica Kaszubska, 20 listopada 2023r.**

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

**WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

Działając na podstawie uchwały Nr LXIII/521/2023 z dnia 26 października 2023 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. 70<sup>1</sup> 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**

**NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH**

**GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

## **1. Termin składania ofert**

Oferty należy składać od dnia 20.11.2023 do dnia 30.11.2023 do godz. 15.00

Oferty zostaną otwarte dnia 01.12.2023r. o godz. 10.00.

## **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](mailto: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 8 600 000 zł.

### **4. Warunki przetargu**

Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70<sup>1</sup> – 70<sup>5</sup> 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 Agentą Emisji obligacji komunalnych Gminy Dębica Kaszubska, na potrzeby emisji niepublicznej.

#### **1. Ogólne informacje o emisji obligacji**

W związku z podjętą uchwałą Nr LXIII/521/2023 z dnia 26 października 2023 r Rady Gminy Dębica Kaszubska 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 8 600 000 złotych (słownie: osiem milionów sześćset złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Podmiot. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji w celu restrukturyzacji zadłużenia.

1.1 Obligacje zostaną wyemitowane w 2023 roku w następujących seriach:

- 1) Seria G23 o wartości 500 000 zł;
- 2) Seria H23 o wartości 500 000 zł;
- 3) Seria I23 o wartości 500 000 zł;
- 4) Seria J23 o wartości 500 000 zł;
- 5) Seria K23 o wartości 700 000 zł;
- 6) Seria L23 o wartości 700 000 zł;
- 7) Seria Ł23 o wartości 800 000 zł;
- 8) Seria M23 o wartości 700 000 zł;
- 9) Seria N23 o wartości 700 000 zł;
- 10) Seria O23 o wartości 800 000 zł;
- 11) Seria P23 o wartości 700 000 zł;
- 12) Seria R23 o wartości 700 000 zł;
- 13) Seria S23 o wartości 800 000 zł.

1.2 Obligacje zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem wg wartości nominalnej:

- 1) obligacje serii G23 zostaną wykupione w czerwcu 2026 roku;
- 2) obligacje serii H23 zostaną wykupione w czerwcu 2027 roku;
- 3) obligacje serii I23 zostaną wykupione w listopadzie 2027 roku;
- 4) obligacje serii J23 zostaną wykupione w listopadzie 2027 roku;
- 5) obligacje serii K23 zostaną wykupione w czerwcu 2030 roku;
- 6) obligacje serii L23 zostaną wykupione w listopadzie 2030 roku;
- 7) obligacje serii Ł23 zostaną wykupione w listopadzie 2030 roku;
- 8) obligacje serii M23 zostaną wykupione w czerwcu 2031 roku;
- 9) obligacje serii N23 zostaną wykupione w listopadzie 2031 roku;
- 10) obligacje serii O23 zostaną wykupione w listopadzie 2031 roku;
- 11) obligacje serii P23 zostaną wykupione w czerwcu 2032 roku;
- 12) obligacje serii R23 zostaną wykupione w listopadzie 2032 roku;
- 13) obligacje serii S23 zostaną wykupione w listopadzie 2032 roku.

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 Rady Gminy Dębica Kaszubska Nr LXIII/521/2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie emisji obligacji w sprawie emisji obligacji. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Dębica Kaszubska są dostępne na stronie internetowej: [ug.debnicakaszubska.ibip.pl](http://ug.debnicakaszubska.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 20 listopada 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 30.12. 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 4-8 grudnia 2023 r.

**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 8 600 000 złotych (słownie: osiem milionów sześćset 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.

Provizja 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 środków finansowe znajdują się na rachunku.

Informacje dodatkowe .....

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, oświadczenie Oferenta, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

*Data*

*Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji*

*Oferent albo osoby upoważnionej przez Oferenta*

*\*wybrać właściwą wersję*

*zgodnie z załączonymi upoważnieniami*

.....

.....*dnia*.....

*/pieczętka Wykonawcy/*

*/Miejscowość/*

**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).

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