

# **GMINA GOŁDAP**



## **ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY GOŁDAP**

*Gołdap, 30 listopada 2018 roku*

# ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY GOŁDAP

## I. Organizator

Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

Tel: (87) 615 60 00

Fax: (87) 615 08 00

e-mail: [pom@goldap.pl](mailto:pom@goldap.pl)

<http://www.goldap.pl>

## II. Warunki prowadzenia konkursu ofert

Niniejsze postępowanie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych 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 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) do zamówień, których przedmiotem są usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nie stosuje się przepisów ustawy pzp.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banków lub domów maklerskich, którzy złożą oferty najwyżej ocenione.

Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

## III. Przedmiot zamówienia

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) z emisji obligacji komunalnych, do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Gmina Gołdap ma zamiar, na podstawie złożonych przez Państwa ofert, dokonać sondażu kosztów emisji obligacji oraz wybrać Agenta Emisji, z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXIX/421/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Burmistrz Gołdapi, działając w imieniu Gminy Gołdap, zaprasza do składania ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Gołdap na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Obligacje zostaną wyemitowane do 30 grudnia 2018 roku w 8 seriach:

- 1) seria A18 – 3-letnie obligacje o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- 2) seria B18 – 4-letnie obligacje o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- 3) seria C18 – 5-letnie obligacje o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- 4) seria D18 – 6-letnie obligacje o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- 5) seria E18 – 7-letnie obligacje o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- 6) seria F18 – 8-letnie obligacje o wartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 7) seria G18 – 9-letnie obligacje o wartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 8) seria H18 – 10-letnie obligacje o wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Wykup obligacji nastąpi w terminach:

- 1) obligacje serii A18 w 2021 roku,
- 2) obligacje serii B18 w 2022 roku,
- 3) obligacje serii C18 w 2023 roku,
- 4) obligacje serii D18 w 2024 roku,
- 5) obligacje serii E18 w 2025 roku,
- 6) obligacje serii F18 w 2026 roku,
- 7) obligacje serii G18 w 2027 roku,
- 8) obligacje serii H18 w 2028 roku.

Do zadań Agenta Emisji należało będzie nabycie obligacji na własny rachunek lub rozprowadzenie ich wśród inwestorów, przygotowanie niezbędnej dokumentacji (w tym umowy na emisję, propozycję nabycia), obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywania, wykupem i wypłata oprocentowania obligacji zgodnie z art. 5a Ustawy o obligacjach.

Organizator zastrzega, że Oferent nie będzie pobierał dodatkowych kosztów (prowizji/opłat) od niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji bądź rezygnacji z którejkolwiek serii oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6-miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów.

Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych (6-miesięcznych), liczonych od daty emisji w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365/366 dni. Stopę oprocentowania zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Agenta Emisji wysokość marży ponad zmienną stawkę WIBOR 6M stałą dla danej serii w okresie do wykupu.

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 20 listopada 2018 r. w wysokości 1,79 % 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.

#### **IV. Termin i miejsce składania ofert**

Oferty należy składać do dnia 12 grudnia 2018 r. do godz. 16:00 osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski w Gołdapi, Pl. Zwycięstwa 14, 19 – 500 Gołdap (pokój nr 3 – Punkt Obsługi Mieszkańców).

Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Wszystkie oferty winny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie z dopiskiem: „*Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Gołdap*”.

Osoby do kontaktu:

Joanna Magdalena Łabanowska - tel. 87 615 60 32, e-mail: [joanna.labanowska@goldap.pl](mailto:joanna.labanowska@goldap.pl)

Edyta Białek - tel. 87 615 60 25, e-mail: [edyta.bialek@goldap.pl](mailto:edyta.bialek@goldap.pl)

Ofertę składa się na FORMULARZU OFERTOWYM wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz załącza się wymagane dokumenty, zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS, pełnomocnictwa), załącznik nr 2 - oświadczenie potwierdzające uprawnienia i realizację przez Oferenta w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej 3 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji) oraz projekt umowy emisyjnej, do którego zastrzegamy prawo do dokonywania zmian i poprawek.

Organizator zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.

Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania Oferentów.

Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od organizatora będą miały wyłącznie charakter dokumentów źródłowych i o ile nie są umieszczone na stronie BIP Organizatora, przekazywane będą w wersji elektronicznej na wniosek zainteresowanych podmiotów.

Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaplanowane w nich warunki mają charakter wiążący do momentu zawarcia umowy z wybranym oferentem lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i nie mogą ulec zwiększeniu.

Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie o wyborze oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną zawiadomieni pozostali Oferenci.

Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.

Oferent, który zostanie zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W wypadku jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną korzystniejszą ofertę.

## **V. Warunki, jakie muszą spełniać Oferenci**

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.

Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

Są bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa.

Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

## **VI. W załączeniu:**

1. Formularz oferty cenowej,
2. Oświadczenie Oferenta,
3. Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. i 30.09.2018 r.
4. Uchwała Nr LXIX/421/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.
5. Uchwała Nr LXIX/419/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 13 listopada 2018 roku w zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018 – 2032.
6. Uchwała Nr LXIX/420/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku.
7. Sprawozdania budżetowe i finansowe, opinie RIO znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Gołdapi: [www.bip.goldap.pl](http://www.bip.goldap.pl).

Nazwa i Adres Oferenta / pieczęć Oferenta /

### FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu ..... (nazwa i adres Oferenta) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Gołdap na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M wynosi:

.....% (słownie: ..... ) - dla obligacji 3-letnich  
.....% (słownie: ..... ) - dla obligacji 4-letnich  
.....% (słownie: ..... ) - dla obligacji 5-letnich  
.....% (słownie: ..... ) - dla obligacji 6-letnich  
.....% (słownie: ..... ) - dla obligacji 7-letnich  
.....% (słownie: ..... ) - dla obligacji 8-letnich  
.....% (słownie: ..... ) - dla obligacji 9-letnich  
.....% (słownie: ..... ) - dla obligacji 10-letnich

Marża jest stała dla danej serii w całym okresie emisji.

Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania: .....

Za usługi opisane w ofercie Agent Emisji przewiduje prowizję w wysokości ..... PLN, co stanowi ..... % wartości emisji.

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni, tj. najpóźniej 7-mego dnia od daty otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajda się na rachunku emitenta.

W załączeniu składamy:

1. dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot;
2. oświadczenie Oferenta (zgodnie z zał. Nr 2);
3. projekt umowy emisyjnej.

Data:

Podpis:

(osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnionej przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

## 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 w rozumieniu prawa.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. Akceptuje warunki konkursu, określone w Zaproszeniu do składania ofert na Agenta Emisji obligacji komunalnych.

Data:

Podpis:

(osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta  
lub osoby upoważnionej przez Oferenta  
zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)