Elbląg 2018-09-12

**Organizator**

Gmina Elbląg

ul. Browarna 85

82-300 Elbląg

**Zaproszenie do składania ofert**

**Miejsce i termin składania ofert**

Oferty należy składać do 30 października 2018 r. do godz. 15:00 osobiście lub listownie na adres Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg (pokój nr 20)

Oferta powinna być złożona w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej „Oferta na wybór Agenta Emisji Obligacji komunalnych”.

**Osoba do kontaktu**:

Wioletta Kotkowska – tel. (55) 2341884 w. 25, 509-450-965

e-mail:wioletta.kotkowska@gminaelblag.pl

**Warunki składania 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 2017 r. , poz. 1579 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 2005r. 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 do negocjacji ostatecznych Banków lub domów maklerskich, które złożą najkorzystniejszą ofertę.

Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

**Informacje o emisji obligacji**

W związku z planowym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 4 700 000 zł z emisji obligacji komunalnych do wstępnej oceny kosztów emisji Gmina Elbląg na podstawie złożonych przez Państwa ofert, dokona sondażu kosztów emisji obligacji oraz wybierze Agenta Emisji, z którym będzie współpracować przy organizacji emisji.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/277/2018 Rady Gminy Elbląg z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie emisji obligacji, Wójt Gminy Elbląg, działając w imieniu Gminy Elbląg, 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 Elbląg na kwotę 4 700 000 zł (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Środki pozyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych.

Obligacje zostaną wyemitowane do 30 grudnia 2018 r. w 9 seriach:

seria A18 – 250 000 zł

seria B18 - 250 000 zł

seria C18 - 250 000 zł

seria D18 – 300 000 zł

seria E18 – 300 000 zł

seria F18 - 800 000 zł

seria G18 – 850 000 zł

seria H18 – 850 000 zł

seria I 18 – 850 000 zł

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1. obligacje serii **A18** zostaną wykupione w 2024 r.,
2. obligacje serii **B18** zostaną wykupione w 2025 r.,
3. obligacje serii **C18** zostaną wykupione w 2026 r.
4. obligacje serii **D18** zostaną wykupione w 2027 r.
5. obligacje serii **E18** zostaną wykupione w 2028 r.
6. obligacje serii **F18** zostaną wykupione w 2029 r.
7. obligacje serii **G18** zostaną wykupione w 2030 r.
8. obligacje serii **H18** zostaną wykupione w 2031 r.
9. obligacje serii **I18** zostaną wykupione w 2032 r.

Organizator zastrzega, że Oferent nie będzie pobierał dodatkowych prowizji i opłat od niewykorzystanej pełnej kwoty emisji, 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 przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów.

Oprocentowanie ustala się w okresach półrocznych, 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, że rok liczy 365/366 dni. Stopę oprocentowania zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

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

Najistotniejszym kryterium wyboru oferty będzie koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora , według jednolitej metodologii w oparciu o notowania WIBOR 6M z dnia 10 września 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.

Ofertę składa się wg wzoru załączonego do niniejszego zaproszenia, załałącznika Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty, zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć :

1. dokumenty potwierdzające , że osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS, pełnomocnictwa).
2. Załącznik Nr 2 – oświadczenie, że w okresie ostatnich pięciu lat Oferent co najmniej 3 razy był organizatorem emisji obligacji komunalnych.
3. Projekt umowy emisyjnej, do którego zastrzegamy prawo do dokonywania zmian i poprawek.

Organizator zastrzega, że nie poniesie żadnych kosztów prowizyjnych oraz opłat 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 o ile nie są umieszczone na stronie BIP Organizatora, przekazywane będą w wersji elektronicznej na wniosek zainteresowanych podmiotów.

Organizator informuje, że złożone oferty będą miały charakter wiążący do momentu zawarcia umowy z wybranym Oferentem lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. Warunki podane w ofercie nie mogą ulec zwiększeniu.

Wybrany Oferent zostanie poinformowany na piśmie o wyborze oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną powiadomieni postali Oferenci.

Przesłanie informacji o wyborze ofert nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej. Oferent, który zostanie wyłoniony w konkursie musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze.

W przypadku gdy wybrany Oferent będzie się uchylać od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną korzystną ofertę.