

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH DLA GMINY ROGOWO

1. Organizator:

Gmina Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo

2. Termin i miejsce składania ofert:

2.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wniosków, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2.2. Oferty należy składać **do dnia 26 czerwca 2023 r. do godz. 10:00** i powinna być złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej Urzędu Gminy Rogowo dostępnej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/rogowo> lub drogą mailową w formie dokumentu opatrzonego podpisami kwalifikowanymi.

2.3. Wszelkiego rodzaju korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się poprzez Platformę, dostępną pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/rogowo>

lub e-mailem: skarbnik@rogowo.paluki.pl

2.4. Osobą upoważnioną do kontaktów:

a) Wioletta Nowakowska – Skarbnik Urzędu Gminy Rogowo, tel. (52) 30-24-053, w 15

e-mail: skarbnik@rogowo.paluki.pl

3. Warunki składania ofert:

Niniejsze postępowanie na wybór organizatora i obsługę oraz agenta emisji obligacji komunalnych jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 11 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) do usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków postępowania, możliwość unieważnienia bez podania przyczyny, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz wyboru do negocjacji Oferenta według własnego uznania.

Organizator zastrzega, że oferty Oferentów złożone w niniejszym postępowaniu będą ofertami wiążącymi.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji:

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie do **7.000.000,00** złotych (słownie: siedem milionów złotych 00/100) z emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych, Wójt Gminy Rogowo ma zamiar, na podstawie złożonych przez Państwa ofert, dokonać sondażu kosztów emisji obligacji i wybrać Oferenta, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

Na podstawie Uchwały Nr LI/377/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Wójt Gminy Rogowo zaprasza do składania ofert na wybór organizatora i obsługę oraz agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Rogowo na warunkach określonych w ww. uchwale.

Przedmiotem oferty jest świadczenie kompleksowych usług związanych z organizacją i obsługą oraz pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Rogowo na łączną kwotę do **7.000.000,00 zł** (słownie: siedem milionów złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank lub Dom Maklerski. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań majątkowych.

Obligacje zostaną wyemitowane w liczbie 7.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda na łączną kwotę 7.000.000,00 zł (słownie siedem milionów złotych 00/100).

obligacje **serii A23** zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

seria A23 w 2024 roku (3.000 szt. obligacji x 100,00 zł);

seria A23 w 2025 roku (3.000 szt. obligacji x 100,00 zł);

seria A23 w 2026 roku (3.000 szt. obligacji x 116,00 zł);

seria A23 w 2027 roku (2.500 szt. obligacji x 116,00 zł);

seria A23 w 2028 roku (3.000 szt. obligacji x 224,00 zł);

seria A23 w 2029 roku (3.000 szt. obligacji x 176,00 zł);

seria A23 w 2030 roku (3.000 szt. obligacji x 168,00 zł);

obligacje **serii B23** zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

seria B23 w 2029 roku (4.000 szt. obligacji x 68,00 zł)

seria B23 w 2030 roku (4.000 szt. obligacji x 207,00 zł)

seria B23 w 2031 roku (4.000 szt. obligacji x 350,00 zł)

seria B23 w 2032 roku (4.000 szt. obligacji x 375,00 zł)

Ogłoszenie o możliwości zakupu obligacji będzie opublikowane na platformie zakupowej skierowanej do nieograniczonej liczby adresatów.

Wyemitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

Wyemitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

Emisja nastąpi nie później niż w terminie 5-ciu dni roboczych od daty zawiadomienia Oferenta o dacie emisji, co oznacza, że nie później niż 5-tego dnia roboczego od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, środki finansowe powinny znaleźć się na rachunku bankowym Gminy.

Organizator zastrzega możliwość rezygnacji z emisji danej serii bądź jej części bez żadnych konsekwencji finansowych.

Emisja obligacji serii A23 – B23 zostanie przeprowadzona w 2023 roku tj.

- seria A23 o wartości nominalnej 3.000.000 złotych;
- seria B23 o wartości nominalnej 4.000.000 złotych;

Wskazane powyżej terminy i kwoty mają charakter orientacyjny. Ostateczne terminy i kwoty zostaną wskazane w zawiadomieniu o emisji zgodnie z potrzebami Gminy Rogowo.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej równej cenie emisyjnej.

- obligacje serii A 23 i B23 zostaną wykupione w roku 2024 - 2032 r.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej licząc od dnia emisji i wypłacane w okresach półrocznych, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Wysokość oprocentowania obligacji będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego powiększonej o stałą marżę dla inwestorów. 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. Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Spłata odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Oferenta o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) na rachunek wskazany w tej informacji. Oferent dostarczy pełną informację o wysokości naliczonych odsetek do siedziby organizatora w terminie umożliwiającym terminową wypłatę odsetek lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisami kwalifikowanymi na wskazany przez organizatora adres e-mail.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży stałą dla wszystkich serii obligacji w okresie do wykupu oraz ewentualnej prowizji (bezwzględnie podanej w procentach) dotyczącej emisji, tj. przygotowania, uplasowania, gwarancji, itp. Ewentualna prowizja nie może przekraczać 0,5% wyemitowanych obligacji. Ewentualna prowizja płatna będzie proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji lub jej części organizator nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Wójt Gminy Rogowo nie przewiduje innych kosztów związanych z emisją obligacji komunalnych (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta), poza kosztami odsetkowymi – WIBOR 6M i marżą Oferenta, wraz z ewentualną prowizją, o której mowa wyżej, kosztami agenta emisji i rejestracji w KDPW oraz kosztami agenta płatniczego płatnymi w latach 2023-2032.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o stawkę WIBOR 6M przyjętą dla potrzeb kalkulacji na poziomie 7,00 % oraz podane w ofercie parametry, tj. marżę i ewentualną prowizję, która nie może przekroczyć 0,5% wartości wyemitowanych obligacji. Dodatkowo Organizator przy wyborze

oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji obligacji.

Ofertę składa się na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie **FORMULARZ OFERTOWY** wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować Oferenta oraz oświadczenie na druku stanowiącym **załącznik Nr 2** do niniejszego zaproszenia (m.in. potwierdzające, że Oferent w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował co najmniej 3 emisje obligacji komunalnych świadcząc kompleksowe usługi jako pełniący funkcję agenta emisji).

Organizator zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów oprócz prowizji wymienionej w formularzy ofertowym. Organizator zastrzega również, iż oferta ostateczna nie może być mniej korzystna dla Organizatora niż oferta wstępna złożona przez Bank.

Inne informacje będą przekazane indywidualnie na żądanie zainteresowanych podmiotów. Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania Oferentów. O wyborze banków, z którymi będą prowadzone dalsze negocjacje, Organizator niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

ZATWIERDZIŁ:

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Michalczak