

FN.3060.1.2018

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
(Sondaż warunków finansowych)**

Miłakowo, dnia 23.07.2018 r.

1. Organizator

Gmina Miłakowo
Olsztyńska 16
14-310 Miłakowo
tel. (089) 757 83 00
fax. (089) 757 23 21

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia **23 sierpnia 2018 r.** do godz. 14.00 w Miłakowie przy ul. Olsztyńskiej 16 osobiście lub pocztą na podany powyżej adres lub faksem na nr 089 757 83 00.

3. Warunki składania ofert

Niniejsze postępowanie (sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji) jest pisemny i prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów ww. ustawy. Szczegółowe warunki postępowania (sondażu) znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość unieważnienia bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznego Oferenta według własnego uznania.

Bank może zastrzec, iż jest to oferta wstępna (nie wiążąca), a dla jej ważności niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji władz kredytowych danego Oferenta.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie **2.100.000 zł** Gmina Miłakowo rozważa możliwość emisji obligacji komunalnych jako alternatywnej do kredytu formy finansowania. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji komunalnych ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Oferenta z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.

W związku z *UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE NR XLII/287/2018 Z DNIA 21 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI* Burmistrz Miłakowa działający w imieniu Gminy, 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 Miłakowo na kwotę **2.100.000 zł** (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją nabycia przez

Oferenta. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2018 r. w następujących seriach:

- 1) Seria A18 o wartości 200.000,00 zł;
- 2) Seria B18 o wartości 200.000,00 zł;
- 3) Seria C18 o wartości 200.000,00 zł;
- 4) Seria D18 o wartości 200.000,00 zł;
- 5) Seria E18 o wartości 200.000,00 zł;
- 6) Seria F18 o wartości 200.000,00 zł;
- 7) Seria G18 o wartości 200.000,00 zł;
- 8) Seria H18 o wartości 200.000,00 zł;
- 9) Seria I 18 o wartości 200.000,00 zł;
- 10) Seria J18 o wartości 200.000,00 zł;
- 11) Seria K18 o wartości 100.000,00 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.,
- 10) obligacje serii J18 zostaną wykupione w 2033 r.,
- 11) obligacje serii K18 zostaną wykupione w 2034 r.,

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. 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 w sprawie emisji obligacji, aktualną WPF. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy są dostępne na stronie internetowej <http://bip.milakowo.eu/>

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz ewentualną prowizję dotyczącą emisji (przygotowanie, uplasowanie, gwarancja itp.) ze wzorem jak w załączniku nr 1. Ewentualna prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6 M z dnia 16 lipca 2018 w wysokości 1,78 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i ewentualne prowizje. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego zał. nr 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 ich organizator zał. nr 2 (Agent emisji).

Gmina Miłakowo zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz ewentualnej prowizji wymienionej w formularzu ofertowym zastrzega również, iż w przyszłości oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Oferenta informując, iż złożone przez Oferentów oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Gmina Miłakowo nie oczekuje też od Oferentów 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.

O wyborze Oferenta, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje, Gmina Miłakowo niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyli ofertę odrębnym pismem, e-mail'em lub telefonicznie.

Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Organizatora dostępne są bądź zostaną udostępnione na stronie <http://bip.milakowo.eu/>

Organizator informuje iż na ww. stronie znajdują się:

✓ w zakładce *Akty prawne*:

1. Uchwała Rady Miejskiej w Miłakowie Nr XLII/287/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie emisji obligacji;
2. Uchwała Nr XXXVI/249/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2018-2034 r.;
3. Uchwała Nr XXXVI/250/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłakowo na 2018 r.;

4. Uchwała Nr XLIII/291/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2018-2034;
 5. Uchwała Nr XLI/282/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 maja 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Miłakowo na 2018 r.;
 6. Uchwała Nr XLIII/292/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Miłakowo na 2018 r.;
 7. Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Miłakowa z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2018 rok, informacji o gospodarowaniu mieniem komunalnym i stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok;
- ✓ w zakładce *Majątek i finanse/Opinie RIO*:
1. Uchwała Nr RIO.IV-0120-35/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miłakowo na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034 oraz uchwały budżetowej na rok 2018;
 2. Uchwała Nr RIO.IV-0120-36/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Miłakowo na 2018 rok;
 3. Uchwała Nr RIO.IV-0120-18/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 06 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miłakowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za rok 2017;
- ✓ w zakładce *Majątek i finanse/Sprawozdania kwartalne*:
1. Sprawozdania kwartalne za IV kwartał 2017 roku oraz za I i II kwartał 2018 roku.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dotycząca możliwości wykupu obligacji zostanie udostępniona niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Przedstawicielem Organizatora uprawnionym do bezpośredniego kontaktu z Oferentem jest:
Anna Maśnik – Skarbnik Gminy, tel. 89 757 83 00 (pn.-pt. w godz. 7.30 – 15.30) e-mail:
skarbnik@milakowo.eu

BURMISTRZ
Aleksander Gabryluk

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
(SONDAŻ WARUNKÓW FINANSOWYCH)

W imieniu (nazwa i adres instytucji) oferujemy świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla na kwotę zł (słownie: złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR dla każdej serii obligacji wynosi:

.....% (słownie:) dla obligacji serii
.....% (słownie:) dla obligacji serii
.....% (słownie:) dla obligacji serii
.....% (słownie:) dla obligacji serii
.....% (słownie:) dla obligacji serii
.....% (słownie:) dla obligacji serii
.....% (słownie:) dla obligacji serii
.....% (słownie:) dla obligacji serii
.....% (słownie:) dla obligacji serii
.....% (słownie:) dla obligacji serii

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Prowizja Banku% od kwoty emisji danej serii obligacji.

..... nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat a Bank zapewni, iż 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.

Biorąc powyższe pod uwagę, łączna cena oferty wyrażona w złotych wynosi:..... PLN
(słownie:.....)

Informacje dodatkowe

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,
- b) oświadczenie Oferenta (zgodnie z zał. nr 2),

Data:

Podpisano:

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta)

*lub osoby upoważnione przez Oferent
a zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)*

* wybrać właściwą wersję.

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE BANKU

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.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Data:

Podpisano:
*(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta
lub osoby upoważnione przez Oferent
a zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)*