

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU
EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY ELK

I. Zamawiający – Emitent

Gmina Elk
Urząd Gminy Elk
Ul. T. Kościuszki
19-300 Elk

Tel.: (87) 6194500
email: ug@elk.gmina.pl
www.bip.elk.gmina.pl

II. Określenie przedmiotu konkursu

Gmina Elk, zwana dalej Zamawiającym lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr XLVIII/328/2021 Rady Gminy Elk z 30 września 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Elk na kwotę ~~25 100 000,00~~ 29 202 000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100).

Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Elk w latach 2022-2023 i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zamawiający planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- 1) Seria A21: 10.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda na łączną kwotę 10.000.000,00 zł,
- 2) Seria B21: 3.002 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda na łączną kwotę 3.002.000 zł,
- 3) Seria C21: 10.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda na łączną kwotę 10.000.000,00 zł,
- 4) Seria D21: 5.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda na łączną kwotę 5.000.000,00 zł,
- 5) Seria E21: 145 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda na łączną kwotę 145.000,00 zł,
- 6) Seria F21: 2.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 750,00 zł każda na łączną kwotę 1.500.000,00 zł,
- 7) Seria A22: 4.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda na łączną kwotę 4.000.000,00 zł,
- 8) Seria A23: 5.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda na łączną kwotę 5.000.000,00 zł,
- 9) Seria B23: 500 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda na łączną kwotę 500.000,00 zł.

Zamawiający planuje wyemitować obligacje w latach:

- 1) 2021 seria: A21, B21, C21, D21, E21 i F21 o łącznej wartości 29.647.000,00 zł,
- 2) 2022 seria: A22 o wartości 4.000.000,00 zł,
- 3) 2023 seria: A23 i B23 o łącznej wartości 5.500.000,00 zł.



Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

LP.	Seria	Wartość	Termin wykupu (rok)
1	A21	278 000	2022
2	A21	277 800	2023
3	A21	277 800	2024
4	A21	277 800	2025
5	A21	277 800	2026
6	A21	277 600	2027
7	A21	277 600	2028
8	A21	277 600	2029
9	A21	2 078 000	2030
10	A21	1 600 000	2031
11	A21	1 725 000	2032
12	A21	2 375 000	2033
13	B21	300 200	2023
14	B21	300 200	2024
15	B21	300 200	2025
16	B21	300 200	2026
17	B21	600 400	2027
18	B21	600 400	2028
19	B21	600 400	2029
20	C21	75 000	2022
21	C21	220 000	2023
22	C21	20 000	2024
23	C21	1 820 000	2025
24	C21	1 800 000	2026
25	C21	1 485 000	2027
26	C21	1 300 000	2028
27	C21	1 240 000	2029
28	C21	1 000 000	2034
29	C21	1 040 000	2035
30	D21	1 600 000	2022
31	D21	1 600 000	2023
32	D21	1 800 000	2024
33	E21	145 000	2022
34	F21	202 000	2023
35	F21	251 000	2024
36	F21	202 000	2025
37	F21	222 000	2026
38	F21	237 000	2027
39	F21	386 000	2028
40	A22	478 000	2029
41	A22	522 000	2030
42	A22	975 000	2032
43	A22	325 000	2033
44	A22	1 700 000	2034
45	A23	1 000 000	2031
46	A23	1 500 000	2035
47	A23	2 500 000	2036
48	B23	36 000	2028
49	B23	4 000	2029
50	B23	100 000	2031
51	B23	160 000	2035
52	B23	200 000	2036

Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Ełk obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia bez dodatkowych opłat i prowizji.

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 powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie wypłaca się w dniu następującym 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.

III. Zadania Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu emisji obligacji komunalnych Gminy Ełk

- 1) Formalna organizacja emisji obligacji poprzez zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328 ze zm.),
- 2) Zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między Emitentem, a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w zakresie związanym z obsługą wypłaty odsetek i wykupu obligacji,
- 3) Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowy na emisję, umowy Agenta Emisji, umowy Agenta Płatniczego, propozycję nabycia, warunków emisji, oświadczenie o ustanowieniu Agenta Emisji i Agenta Płatniczego),
- 4) Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po ówczesnym zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
- 5) Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez przeprowadzenie ich wśród inwestorów,
- 6) Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania, w tym powiadomieni Emitenta o wysokości oprocentowania i należnych do zapłaty odsetek,
- 7) Prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 ze zm.),
- 8) Emisja obligacji nastąpi najpóźniej do 20 grudnia danego roku emisji.

IV. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

- 1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- 2) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
- 3) Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- 4) Są bankiem lub domem maklerskim,
- 5) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- 6) Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

V. Warunki prowadzenia konkursu

Zamawiający ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- 1) Zamawiający wysyła ogłoszenie o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail oraz udostępnia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ełk (zakładka – emisja obligacji komunalnych).

- 2) Oferenci, którzy nie otrzymali od Emitenta zaproszenia do składania ofert mogą złożyć ofertę na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Gminy Elk.
- 3) W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Zamawiającego o wyjaśnienia.
- 4) Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta.
- 5) Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone będą oferentom poprzez e-mail oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej BIP Gminy Elk.
- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Zamawiający przekaze informację o zmianie Oferentom. Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Zamawiającego i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji. Z ważnych powodów niniejsze postępowanie może być zamknięte bez dokonania wyboru.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

- Maria Karina Strzeszewska - Skarbnik Gminy Elk
Dane kontaktowe: tel. (87) 6194523, e-mail: skarbnik@elk.gmina.pl
- Anna Łuba – Inspektor ds. księgowości budżetowej
Dane kontaktowe: tel. (87) 6194514

VI. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

- 1) Oferta powinna być złożona na całości emisji obligacji zgonie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XLVIII/328/2021 Rady Gminy Elk z 30 września 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
- 2) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
- 3) Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim.
- 4) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 5) Na kopercie należy umieścić następujące informacje: **Oferta w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Elk. Nie otwierać przed dniem 22 listopada 2021 r. godz. 12.00.**
- 6) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

Oferta powinna składać się z:

- 1) Oferty cenowej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia - Zamawiający dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1.
- 2) Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
- 3) Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta.
- 4) Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

- 5) Projekt umowy na Agenta Emisji.
- 6) Projekt umowy na Agenta Płatniczego albo projektu umowy dotyczącej alternatywnego rozwiązania w sferze pośredniczenia w komunikacji między Gminą Ełk, a KDPW w zakresie związanym z obsługą wypłat świadczeń, a także w zakresie przekazywania KDPW środków pieniężnych na potrzeby realizacji świadczeń obligatariuszy za pośrednictwem KDPW.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28 A, 19-300 Ełk, nie później niż do dnia 22 listopada 2021 r. godz. 12.00.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Zamawiający ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

- 1) Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28 A, 19-300 Ełk, w dniu **22 listopada 2021 r. godz. 12.00.** w sposób jawny.
- 2) Zamawiający dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
- 4) Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

- 1) Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokości i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
- 2) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Zamawiającego zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Zamawiający uzasadni pisemnie.
- 3) W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą stopą IRR Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR niższą niż zaoferowana w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Zamawiającego wzorem umowy.
- 4) W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia stopy IRR przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z 28.10.2021 r. wynoszącą 0,94 %.

VII. Zawarcie niezbędnych umów


Zamawiający określa następujące warunki podpisania umów:

- 1) Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
- 2) Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie.
- 3) Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.
- 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

VIII. Załączniki

- 1) Formularz ofertowy.
- 2) Oświadczenie Oferenta.
- 3) Pakiet Informacyjny (stanowiący oddzielny dokument).

WÓJT
mgr Tomasz Osewski



Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

W imieniu(nazwa i adres Oferenta)

oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Ełk na kwotę 39.147.000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100), na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

- 1. Seria A21: %
- 2. Seria B21: %
- 3. Seria C21: %
- 4. Seria D21: %
- 5. Seria E21: %
- 6. Seria F21: %
- 7. Seria A22: %
- 8. Seria A23: %
- 9. Seria B23: %

Oferent za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości zł co stanowi.....% wartości emitowanych obligacji.

Oferent Emisji wymaga płatności prowizji w terminie:

Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Emisji, którym zostanie następujący podmiot:

Za swoje usługi Agent Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł.

Opłata dla Agenta Emisji będzie płatna w terminie:

Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Płatniczego, którym zostanie następujący podmiot:

Za swoje usługi Agent Płatniczego pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł.

Opłata dla Agenta Płatniczego będzie płatna w terminie:

Inne koszty, w szczególności opłata rejestracyjna w KDPW: Zł.

Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów poza wyżej wymienionymi i zapewni, że emisja obligacji nastąpi nie później niż w dniu 20 grudnia danego roku emisji i środki finansowe znajdą się na rachunku Emitenta do dnia 20 grudnia odpowiednio 2021, 2022 i 2023 r.

.....
Miejscowość i data

.....
Podpis

Załącznik nr 2

Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert.
8. Podmioty wskazane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów wartościowych.
9. Wypełnił obowiązki informacyjne wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

.....
Miejscowość i data

.....
Podpis