

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

Ełk, dnia 20.11.2019 r.

**1. Organizator**

**GMINA Ełk  
ul. T. Kościuszki 28A  
19-300 Ełk  
Tel. 87 619 45 00  
Fax. 87 619 45 01**

**2. Termin i miejsce składania ofert**

Oferty należy składać do dnia **10 grudnia 2019 r.** do godz. 14.00 pocztą na podany poniżej adres mailowy, e-mail: [ug@elk.gmina.pl](mailto:ug@elk.gmina.pl)

**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 2019, poz. 1145 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 14 800 000,00 zł Gmina Ełk rozważa możliwość emisji obligacji komunalnych które zostaną przeznaczone na spłatę rozchodów budżetu zaplanowanych w roku 2019, zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji. 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 Gminy Ełk Nr XIX/118/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie emisji obligacji Wójt Gminy Ełk 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 Ełk na kwotę 14 800 000,00 zł (słownie: czternaście milionów osiemset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją nabycia przez Oferenta. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na spłatę

rozchodów budżetu zaplanowanych w roku 2019, zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji.

Obligacje zostaną wyemitowane w 2019 r. w jednej serii A19 o wartości 14 800 000,00 zł i wykupione w wartościach oraz terminach określonych w poniższej tabeli:

a)	w 2021 r. kwota	296 000 zł
b)	w 2022 r. kwota	296 000 zł
c)	w 2023 r. kwota	592 000 zł
d)	w 2024 r. kwota	592 000 zł
e)	w 2025 r. kwota	592 000 zł
f)	w 2026 r. kwota	1 184 000 zł
g)	w 2027 r. kwota	888 000 zł
h)	w 2028 r. kwota	888 000 zł
i)	w 2029 r. kwota	1 184 000 zł
j)	w 2030 r. kwota	2 072 000 zł
k)	w 2031 r. kwota	2 072 000 zł
l)	w 2032 r. kwota	2 072 000 zł
m)	w 2033 r. kwota	2 072 000 zł

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.

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 19.11.2019 2019 w wysokości 1,79 % 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 Ełk 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.

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

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 Uchwała Rady Gminy Ełk Nr XIX/118/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie emisji obligacji.

**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: Mariola Kobus – Skarbnik Gminy, tel. 87 619 45 23 (pn.-pt. w godz. 7.15 – 15.15) e-mail: skarbnik@elk.gmina.pl

WÓJT  
mgr Tomasz Osewski



**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 WIBOR6M dla każdej serii obligacji wynosi:

.....% (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.



**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)*

