

ZARZĄDZENIE Nr 171/18
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 150/18 Wójta Gminy Działdowo z dnia 22 sierpnia 2018r w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Działdowo.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 150/18 Wójta Gminy Działdowo z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Działdowo wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, stanowiący załącznik do do niniejszego Zarządzenia
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje berzmienie, stanowiący załącznik do do niniejszego Zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 171/18

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 12 września 2018 r.

Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Działdowo

1. Organizator

Gmina Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo

2. Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 14 września 2018 roku do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Działdowo ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo lub wysłać pocztą, pocztą elektroniczną na adres: skarbnik@ugdzialdowo.pl, lub faksem 23-697-07-01.

W przypadku dostarczenia ofert drogą elektroniczną lub faksem wymaga się niezwłocznego dostarczenia dokumentów w formie papierowej.

Wszystkie oferty w formie papierowej powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej „OFERTA na wybór agenta emisji komunalnych”

Osoba do kontaktu:

Beata Antoszevska 23-697-07-31

3. 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 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Oferentów, którzy złożą oferty najwyżej oceniane.

Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

4. Ogólne informacje

Gmina Działdowo zamierza wyemitować obligacje o wartości nieprzekraczającej 4 000 000 zł. Środki zostaną wyemitowane w 2018 roku, w 6 seriach. Wykup obligacji planuje się do 2027 roku. Podstawę prawną wykupu obligacji komunalnych stanowi Uchwała Nr XLIII/363/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Działdowo oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uchwała Nr XLIII/361/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2018-2027 oraz Uchwała nr XLIII/362/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2018 rok.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu.

Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 roku, w jednej transzy, w następujących seriach:

- 1) seria A18 na kwotę 500.000,00 zł,
- 2) seria B18 na kwotę 500.000,00 zł,
- 3) seria C18 na kwotę 750.000,00 zł,
- 4) seria D18 na kwotę 750.000,00 zł,
- 5) seria E18 na kwotę 750.000,00 zł,
- 6) seria F18 na kwotę 750.000,00 zł.

Wykup obligacji nastąpi w terminach:

- 1) w roku 2022 zostaną wykupione obligacje serii A18,
- 2) w roku 2023 zostaną wykupione obligacje serii B18,
- 3) w roku 2024 zostaną wykupione obligacje serii C18,
- 4) w roku 2025 zostaną wykupione obligacje serii D18,
- 5) w roku 2026 zostaną wykupione obligacje serii E18,
- 6) w roku 2027 zostaną wykupione obligacje serii F18.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Organizator zastrzega, że Oferent nie będzie pobierał żadnych dodatkowych kosztów (np. prowizji, opłat) od niewykorzystanej pełnej kwoty emisji obligacji, rezygnacji z którejkolwiek serii oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji.

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 określony w ust. 3 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, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 30 lipca 2018 r. w wysokości 1,78% oraz podane parametry, tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator, przy wyborze danego Oferenta do ostatecznych negocjacji, może uwzględnić doświadczenia w organizacji emisji obligacji.

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 charakter dokumentów źródłowych i o ile nie są umieszczone na stronie BIP Organizatora, przekazywane będą w wersji elektronicznej na wniosek zainteresowanych podmiotów.

Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaproponowane w nich warunki mają charakter wiążący do momentu zawarcia umowy z wybranym Oferentem lub zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert i nie mogą ulec zmianie. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie, telefonicznie bądź mailowo o wyborze oferty. O dokonanej rozstrzygnięciu zostaną zawiadomieni pozostali Oferenci. Przesłanie zawiadomienia o wyborze nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej. Oferent musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze lub w innym uzgodnionym z Organizatorem terminie. W przypadku, jeśli Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną korzystniejszą ofertę.

Ofertę składa się wg. wzoru stanowiącego załącznik 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 realizację przez Oferenta w ciągu 5 lat co najmniej 2 emisji obligacji oraz oświadczenia, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot, (wzór stanowi załącznik nr 2).

Organizator zastrzega sobie, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z tabel Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym. Zastrzega

również, iż w przyszłości, oferta ostateczna nie może być mniej korzystna niż oferta wstępna, złożona przez Oferenta.

Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej są udostępnione na stronie BIP:

<http://www.dzialdowo.ug.gov.pl/?a=3153> oraz <http://www.dzialdowo.ug.gov.pl/> zakładka budżet, zakładka sprawozdania finansowe.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 171/18

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 12 września 2018 r.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu(nazwa i adres Oferenta)
oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Działdowo na kwotę 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:
Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

- 1)..... % (słownie) dla obligacji serii A18
- 2)..... % (słownie) dla obligacji serii B18
- 3)..... % (słownie) dla obligacji serii C18
- 4)..... % (słownie) dla obligacji serii D18
- 5)..... % (słownie) dla obligacji serii E18
- 6)..... % (słownie) dla obligacji serii F18

Marża jest stała dla danej serii w całym okresie emisji.

Prowizja Oferenta w wysokości zł, co stanowi% emisji.

W przypadku odstąpienia od emisji, niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji, rezygnacji z którejkolwiek serii oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

.....(nazwa oferenta) zapewnia, iż emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powiadomienia Oferenta, tj. najpóźniej 5-ego dnia roboczego od czasu otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdują się na rachunku bankowym Gminy Działdowo.

W załączeniu składamy:

- a) Dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot,
- b) Oświadczenie Oferenta (zgodnie z załącznikiem nr 2)
- c) projekt umowy emisyjnej.

Data

Podpisano

(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)