

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Młynary zaprasza do składania ofert na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Młynary.

I. Zamawiający:

Gmina Młynary

ul. Dworcowa 29

14 – 420 Młynary

Osoba do kontaktu: Lilla Kiljańska - Skarbnik Miasta i Gminy Młynary

tel. 55-6182236, e-mail: skarbnik@mlynary.pl

II. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

ul. Dworcowa 29

14 – 420 Młynary

„Oferta – organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Młynary”

III. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć **do dnia 08 grudnia 2017 roku do godz. 12:00** w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, ul. Dworcowa 29, pok. Nr 1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 grudnia 2017 roku o godz. 12:15.

IV. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

V. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

1. Emisja obligacji komunalnych w ilości 1.800 (słownie: jeden tysiąc osiemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
6. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 786 625,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 013 375,00 zł.
7. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A17 o wartości 200.000,00 zł,
 - 2) Seria B17 o wartości 100.000,00 zł.
 - 3) Seria C17 o wartości 100.000,00 zł,
 - 4) Seria D17 o wartości 100.000,00 zł,
 - 5) Seria E17 o wartości 100.000,00 zł,
 - 6) Seria F17 o wartości 100.000,00 zł,
 - 7) Seria G17 o wartości 100.000,00 zł,
 - 8) Seria H17 o wartości 100.000,00 zł,
 - 9) Seria I17 o wartości 100.000,00 zł,
 - 10) Seria J17 o wartości 100.000,00 zł,
 - 11) Seria K17 o wartości 100.000,00 zł,
 - 12) Seria L17 o wartości 150.000,00 zł,
 - 13) Seria Ł17 o wartości 150.000,00 zł
 - 14) Seria M17 o wartości 150.000,00 zł
 - 15) Seria N17 o wartości 150.000,00 zł.
8. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2017 r.
9. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
10. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy – podatku od nieruchomości od osób prawnych.
11. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A17 zostaną wykupione w 2019 r.,
 - 2) obligacje serii B17 zostaną wykupione w 2020 r.,
 - 3) obligacje serii C17 zostaną wykupione w 2021 r.
 - 4) obligacje serii D17 zostaną wykupione w 2022 r.
 - 5) obligacje serii E17 zostaną wykupione w 2023 r.



- 6) obligacje serii F17 zostaną wykupione w 2024 r.
- 7) obligacje serii G17 zostaną wykupione w 2025 r.
- 8) obligacje serii H17 zostaną wykupione w 2026 r.
- 9) obligacje serii I17 zostaną wykupione w 2027 r.
- 10) obligacje serii J17 zostaną wykupione w 2028 r.
- 11) obligacje serii K17 zostaną wykupione w 2029 r.
- 12) obligacje serii L17 zostaną wykupione w 2030 r.
- 13) obligacje serii Ł17 zostaną wykupione w 2031 r.
- 14) obligacje serii M17 zostaną wykupione w 2032 r.
- 15) obligacje serii N17 zostaną wykupione w 2033 r.

12. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

13. Jeżeli data wykupu obligacji określona w pkt. 12 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

14. 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.

15. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

16. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

17. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w pkt 16 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

18. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Młynary - podatku od nieruchomości od osób prawnych w latach 2017-2033.

19. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Młynary – podatku od nieruchomości od osób prawnych lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2019-2033.

VI. Oferta powinna:

1) uwzględniać kompleksowy zakres przeprowadzenia i obsługi programu emisji obligacji w ofercie niepublicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania banku do objęcia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu 5 dni od wyznaczenia przez Gminę Młynary daty emisji;



2) w szczególności zawierać wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M w tej samej wysokości dla każdej serii obligacji oraz wysokość prowizji za organizację i gwarancję emisji,

3) dla porównania składanych ofert przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 16.11.2017 r. tj.1,81 p.p.

3) być wiążąca, tj. stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

2. Do oferty powinien zostać dołączony projekt umowy emisyjnej, spełniający następujące wymogi Emitenta:

1) środki z tytułu objęcia obligacji przez Bank na rynku pierwotnym powinny być przekazane na rachunek wskazany przez Emitenta najpóźniej w ustalonej dacie emisji;

2) środki z tytułu odsetek i wykupu obligacji zostaną przekazane przez Emitenta na rachunek wskazany przez bank;

3) emitent zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dokonania zmiany terminów wykupu przesuwanej serii obligacji, z zachowaniem terminu wykupu obligacji t.j. w latach 2019-2033;

4) podpisanie aneksu do umowy emisyjnej nie będzie wiązało się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Emitenta, a marża dla przesuwanej serii nie ulegnie zmianie.

VII. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Łączny koszt obsługi emisji obligacji – 100,00 %.

VIII. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami prawa,

2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia,

4) są bankiem lub domem maklerskim,

5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

6) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,

7) W ciągu ostatnich 5 lat samodzielnie zrealizowali co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (agent emisji).

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony telefonicznie, faxem lub pisemnie w terminie 5 dni od daty złożenia oferty. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie możliwość wezwania wybranych oferentów do przeprowadzenia dodatkowych rozmów w siedzibie Zamawiającego.

IX. Oferent wraz z ofertą składa następujące dokumenty:

- 1) Formularz ofertowy – załącznik Nr1,
- 2) Oświadczenie wykonawcy/oferenta – załącznik Nr 2,
- 3) Projekt umowy emisyjnej,
- 4) Dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących ofertę (pełnomocnictwa).

X. Gmina Młynary przewiduje podpisanie umowy najpóźniej do dnia 12 grudnia 2017 roku.

Spośród złożonych ofert Gmina Młynary wybierze najkorzystniejszą, po uwzględnieniu łącznych kosztów emisji obligacji, tj. marży oraz ewentualnych prowizji. Gmina Młynary zastrzega sobie prawo do negocjacji przedstawionego projektu umowy emisyjnej zawierającej wszystkie warunki Emitenta.

Następujące dokumenty dostępne na stronie www.mlynary.bip.doc.pl w zakładce „Tablica ogłoszeń”:

- 1) Uchwała Nr XXXVI/235/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 października 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych;
- 2) Uchwała Nr RIO.IV-0120-285/17 z dnia 8.11.2017r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych emitowanych w wysokości 1 800 000,00 zł przez Gminę Młynary;
- 3) Uchwała Nr XXVI/160/2016 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2017-2028;
- 4) Uchwała Nr RIO-IV-0120-19/17 z dnia 26.01.2017r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Młynary na podstawie przyjętej przez jednostkę

samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 oraz uchwały budżetowej na rok 2017;

5) Uchwała Nr XXXVI/233/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2017-2033 (ostatnia zmiana);

6) Uchwała Nr XXVI/161/2016 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok;

7) Uchwała Nr RIO-IV-0120-20/17 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok;

8) Uchwała Nr XXXVII/237/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 03 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok (ostatnia zmiana);

9) Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.09.2017 r.

10) Sprawozdania budżetowe Gminy Młynary Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb -Z, Rb-N za IV kwartał 2016 roku i III kwartały 2017 roku.

Dodatkowe informacje będą przekazywane indywidualnie na życzenie zainteresowanych podmiotów.

Zapytania proszę kierować na adres e-mail: skarbnik@mlynary.pl

W załączeniu następujące dokumenty:

- 1) Druk formularza ofertowego,
- 2) Druk oświadczenia Wykonawcy/Oferenta.

Młynary, dnia 20 listopada 2017 roku

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal

.....
(podpis Zamawiającego)