

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 02 grudnia 2019 roku do godz. 12:00** w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, ul. Dworcowa 29, pok. Nr 1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 grudnia 2019 roku o godz. 12:15.

IV. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

V. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

1. Emisja obligacji komunalnych w ilości 3.130 (słownie: trzy tysiące sto trzydzieści) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3 130 000,00 zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 032 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 98 000,00 zł.

6. Obligacje zostaną wyemitowane w następującej serii:

Seria A19 o wartości 3 130 000,00 zł.

7. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 r.

8. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

9. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy – podatku od nieruchomości od osób prawnych.

10. Obligacje Serii A19 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

1) w 2021 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 219.100 zł;

2) w 2022 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 219.100 zł;

3) w 2023 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 219.100 zł;

4) w 2024 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 219.100 zł;

5) w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 219.100 zł;

6) w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 219.100 zł;

7) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 219.100 zł;

8) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 219.100 zł;

9) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 219.100 zł;

10) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 219.100 zł;

11) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 313.000 zł;

12) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 313.000 zł;

13) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 313.000 zł.

11. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

12. Jeżeli data wykupu obligacji określona w pkt. 11 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

13. 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.

14. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

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

16. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w pkt 15 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

17. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Młynary - podatku od nieruchomości od osób prawnych w latach 2020-2033.

18. 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 2021-2033.

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 19.11.2019 r. tj. 1,79 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 tj. w latach 2021-2033;

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 do 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 13 grudnia 2019 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 stanowią załączniki do niniejszego Zapytania Ofertowego:

- 1) Uchwała Nr XIV/86/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych;
- 2) Uchwała Nr IV/18/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2033;
- 3) Uchwała Nr RIO-IV-0120-68/19 z dnia 18.02.2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Młynary na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 oraz uchwały budżetowej na rok 2019;

- 4) Uchwała Nr XIV/84/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2033 (ostatnia zmiana);
- 5) Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok;
- 6) Uchwała Nr RIO-IV-0120-69/19 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok;
- 7) Uchwała Nr XIV/85/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok (ostatnia zmiana);
- 8) Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.09.2019 r.
- 9) Sprawozdania budżetowe Gminy Młynary Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb -Z, Rb-N za IV kwartał 2018 roku i III kwartały 2019 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 2019 roku

BURMISTRZ

mgr Renata Wioletta Bednarczyk

.....
(podpis Zamawiającego)