

Syców, dnia 11.05.2021 r.

Sprawa: Zaproszenie do składania ofert i negocjacji w sprawie organizacji emisji obligacji komunalnych Gminy Syców

- 1) Gmina Syców („Emitent”) zaprasza do składania ofert na organizację emisji obligacji komunalnych o wartości 6.000 000 zł w 2021 r. Emisja zostanie przeprowadzona na podstawie *Uchwały nr XXXI/277/2021 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie emisji obligacji* stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.

2) Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja emisji obligacji komunalnych, w tym świadczenie usług agenta emisji obligacji, zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na łączną kwotę 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank.

2.2. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie w 2021 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Syców w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2.3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

2.4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

2.5. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących 2 seriach:

1. seria A21 o wartości 3 000 000 zł,

2. seria B21 o wartości 3 000 000 zł,

2.6. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2021 roku.

2.7. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

2.8. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Syców.

2.9. Wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. obligacje serii A21 zostaną wykupione w 2028 r.,

2. obligacje serii B21 zostaną wykupione w 2029 r.,

2.10. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

2.11. Jeżeli data wykupu obligacji określona w pkt 2.9 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym, przypadającym po tym dniu.

3) OFERTA:

3.1 Oferta powinna obejmować kompleksowy zakres usług przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze niepublicznej emisji obligacji, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania do objęcia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od wyznaczenia przez Emitenta daty emisji.

3.2 Oferta powinna w szczególności zawierać wysokość marż ponad stawkę WIBOR6M (odrębnie dla każdej serii obligacji) oraz wysokość wynagrodzenia za oferowane usługi.

3.3 W ofercie powinna zostać także zawarta informacja o innych kosztach niezbędnych do przeprowadzenia emisji np. opłaty na rzecz KDPW.

W szczególności zakres świadczonych usług powinien obejmować:

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (umowa emisyjna, umowa agenta emisji, propozycja nabycia, warunki emisji, oświadczenie o ustanowieniu agenta emisji/agenta płatniczego),
- pełnienie roli Agentu Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
- pełnienie roli Agentu Płatniczego zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
- nabycie obligacji na rachunek własny
- organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wykupem i wypłatą oprocentowania

4. Warunki i kryteria oceny ofert.

4.1. Oferta powinna zostać złożona na całość emisji obligacji zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Nr XXXI/277/2021 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie emisji obligacji.

5. Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY wraz z załączonymi dokumentami zgodnie z niniejszym ogłoszeniem.

5.1 Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS oraz pełnomocnictwa jeżeli są wymagane) oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 2 emisję obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

5.2 Do oferty powinny zostać dołączone projekty umów: umowy emisyjnej, umowy na agenta emisji i umowy na agenta płatniczego.

6. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę prosimy przesłać w formie pisemnej lub mailem*

(*Emitent dopuszcza składanie ofert podpisanych elektronicznie - podpisy kwalifikowane)

w terminie **do godz. 10:00, 25 maja 2021 roku** na adres pocztowy: Urząd Miasta i Gminy w Sycowie ul. Mickiewicza 1 56-500 Syców lub mailowo na adres: skarbnik@sycow.pl

Na adres mailowy: skarbnik@sycow.pl prosimy kierować ewentualne zapytania dotyczące przedmiotu oferty.

Gmina Syców dołoży wszelkich starań, by wybór Agentu emisji obligacji Gminy nastąpił w sposób gwarantujący uczciwą konkurencję. Oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie z uwzględnieniem zaoferowanych kosztów przeprowadzenia emisji oraz treści projektów umów. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji przedstawionych projektów umów.

7. Informacje prawne:

Przy wyborze oferty nie będzie stosowana ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), ponieważ zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 7 w/w ustawy do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

Pozostałe informacje będą przekazywane indywidualnie na życzenie zainteresowanych podmiotów.

Osoba do kontaktów w sprawie emisji:

Pani Bogumiła Solecka, tel. 62 785 51 10

e-mail: skarbnik@sycow.pl

Zapraszamy do złożenia oferty.

Załącznik:

- Formularz ofertowy

- Uchwała nr XXXI/277/2021 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie emisji obligacji

Burmistrz Miasta i Gminy w Sycowie

/-/ Dariusz Maniak