

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zorganizowanie emisji obligacji dla Gminy Zatory

I. Zamawiający:

Gmina Zatory, ul. Jana Pawła II 106, 07-217 Zatory; tel./fax 29-741-03-94, adres poczty elektronicznej: ug@zatory.pl.

II. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

W związku z podjętą Uchwałą nr 252/XLII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 30 października 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych o wartości 2.108.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto osiem tysięcy złotych) z przeznaczeniem sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją planowanych wydatków inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

1. Ilość obligacji – 2.108 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.
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 w 2018 r. zostaną przeznaczone na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją planowanych wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie: 1.325.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie: 783.000,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych).
7. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A18 o wartości 15.000,00 zł,
 - 2) Seria B18 o wartości 67.000,00 zł,
 - 3) Seria C18 o wartości 70.000,00 zł,
 - 4) Seria D18 o wartości 73.000,00 zł,
 - 5) Seria E18 o wartości 150.000,00 zł,
 - 6) Seria F18 o wartości 290.000,00 zł,
 - 7) Seria G18 o wartości 260.000,00 zł,
 - 8) Seria H18 o wartości 333.000,00 zł,
 - 9) Seria I18 o wartości 350.000,00 zł,
 - 10) Seria J18 o wartości 250.000,00 zł,
 - 11) Seria K18 o wartości 250.000,00 zł.

8. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r.
9. Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej.
10. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Zatory.
11. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2019 r.,
 - 2) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2020 r.,
 - 3) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2021 r.,
 - 4) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2022 r.,
 - 5) obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2023 r.,
 - 6) obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2024 r.,
 - 7) obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2025 r.,
 - 8) obligacje serii H18 zostaną wykupione w 2026 r.,
 - 9) obligacje serii I18 zostaną wykupione w 2027 r.,
 - 10) obligacje serii J18 zostaną wykupione w 2028 r.,
 - 11) obligacje serii K18 zostaną wykupione w 2029 r.,
12. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
13. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 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 WIBOR 6M, 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 ust. 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 z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2019-2029.
19. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2019-2029.

III. Wymagania Zamawiającego:

1. Oferta powinna:

- 1) uwzględniać kompleksowy zakres przeprowadzenia i obsługi programu emisji obligacji w ofercie niepublicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań banku do objęcia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu 5 dni od wyznaczenia przez Gminę Zatory daty emisji;
- 2) w szczególności zawierać wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M w tej samej wysokości dla każdej serii obligacji oraz wysokość prowizji na organizację i gwarancję emisji;
- 3) dla porównania składanych ofert przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 13.11.2018 r. t.j. 1,79 %;
- 4) być wiążąca tj. stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

2. Do oferty powinien zostać dołączony projekt umowy emisyjnej, spełniającej 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 obligacje, z zachowaniem terminu wykupu tj. w latach 2019-2029;
- 4) podpisanie aneksu do umowy emisyjnej nie będzie wiązało się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Emitenta, a marża dla przesuwanej serii nie ulegnie zmianie.

IV. Kryteria oceny oferty: Najniższy, łączny koszt obsługi emisji obligacji – 100%

V. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i złożyć w terminie: do dnia 23.11.2018 r. do godziny 12.00 (decyduje data i godzina wpływu):
 - 1) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Zatory, ul. Jana Pawła II 106, 07-217 Zatory,
 - 2) za pośrednictwem poczty lub pośtańca – na adres Gmina Zatory, ul. Jana Pawła II 106, 07-217 Zatory,
 - 3) otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2018 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna)
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamkniętą kopertę lub inne opakowanie należy opisać następująco:

*Urząd Gminy w Zatorach
Zatory, ul. Jana Pawła II 106, 07-217 Zatory
Oferta na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Zatory
Nie otwierać przed dniem 23.11.2018 r. do godziny 12:15*

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Osoba merytorycznie odpowiedzialna za przedmiot zamówienia: Skarbnik Gminy Anna Abramczyk tel. 29 741-03-94 wew. 25.
5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w sprawach formalnych są: Sylwia Dworecka tel. 29 741-03-94 wew. 26.

VI. Informacje dodatkowe

Na stronie internetowej pod adresem zatory.biuletyn.net w zakładce Uchwały Rady Gminy dostępne są aktualne Uchwały Rady Gminy m. in. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory oraz Uchwała Budżetowa.

VII. Załączniki

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
- załącznik nr 2 – Uchwała nr 252/XLII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 30 października 2018r. w sprawie emisji obligacji,
- załącznik nr 3 – Uchwała Nr Ci.302.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 listopad 2018 r.

SKARBNIK GMINY
Anna Abramczyk

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Falba