

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH  
GMINY OLECKO**

**1. Organizator**

Gmina Olecko, Plac Wolności 3, 19 – 400 Olecko  
Tel. 87 520 21 68, fax 87 520 25 58

**2. Termin i miejsce składania ofert**

Oferty należy składać do dnia **27 listopada 2018 r. do godz. 15:00** osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski w Olecku, Pl. Wolności 3, 19 – 400 Olecko (pokój nr 12).

Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Olecku.

Wszystkie oferty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej „OFERTA na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych”.

Osoby do kontaktu :

Bożena Kozielska - tel. 87 520 30 35, e-mail: [skarbnik@um.olecko.pl](mailto:skarbnik@um.olecko.pl)

Agata Jeglińska - tel. 87 307 03 88, e-mail: [ajeglińska@olecko.eu](mailto:ajeglińska@olecko.eu)

**3. Warunki składania ofert**

Niniejsze postępowanie na wybór Agenta Emisji obligacji jest postępowaniem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) do zamówień, których przedmiotem są usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nie stosuje się przepisów ustawy pzp.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banków lub domów maklerskich, którzy złożą oferty najwyżej ocenione.

Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

**4. Informacje o emisji obligacji**

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 5.650.000 zł z emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Gmina Olecko ma zamiar, na podstawie złożonych przez Państwa ofert, dokonać sondażu kosztów emisji obligacji oraz wybrać Agenta Emisji, z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.

Zgodnie z Uchwałą Nr ORN.0007.91.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 października 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych, Burmistrz Olecka, działając w imieniu Gminy Olecko, zaprasza do składania ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Olecko na kwotę 5.650.000 zł (słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Obligacje zostaną wyemitowane do 30 grudnia 2018 roku w 9 seriach:

- a) seria E18: obligacje 1-roczone o wartości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
- b) seria F18: obligacje 1-roczone o wartości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- c) seria G18: obligacje 1-roczone o wartości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- d) seria H18: obligacje 1-roczone o wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),

- e) seria I18: obligacje 1-roczone o wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- f) seria J18: obligacje 1-roczone o wartości 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),
- g) seria K18: obligacje 1-roczone o wartości 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),
- h) seria L18: obligacje 1-roczone o wartości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
- i) seria M18: obligacje 1-roczone o wartości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wykup obligacji nastąpi w terminie:

- wszystkie serie obligacji: E18, F18, G18, H18, I18, J18, K18, L18 i M18 w 2019 roku.

Organizator zastrzega, że Oferent nie będzie pobierał dodatkowych kosztów (prowizji/opłat) od niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji, rezygnacji z którejkolwiek serii oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji. W przypadku wystąpienia w ofercie innych dodatkowych kosztów (np. wcześniejszy wykup po odpowiedniej rekompensacie na rzecz obligatariuszy z tytułu niezrealizowanego dochodu odsetkowego), oferta zostanie odrzucona i nie będzie oceniana.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6-miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów.

Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych (6-miesięcznych), liczonych od daty emisji w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365/366 dni. Stopę oprocentowania zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Agenta Emisji wysokość marży ponad zmienną stawkę WIBOR 6M stałą dla danej serii w okresie do wykupu.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 8 listopada 2018 r. w wysokości 1,79 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo organizator przy wyborze danego Banku do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

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 stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS, pełnomocnictwa), załącznik nr 2 - oświadczenie potwierdzające uprawnienia i realizację przez Oferenta w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej 3 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji) oraz projekt umowy emisyjnej, do którego zastrzegamy prawo do dokonywania zmian i poprawek.

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

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 wyłącznie 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 zaplanowane w nich warunki mają charakter wiążący do momentu zawarcia umowy z wybranym oferentem lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i nie mogą ulec zwiększeniu.

Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie o wyborze oferty, a o dokonanej rozstrzygnięciu zostaną zawiadomieni pozostali Oferenci.

Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej. Oferent, który zostanie zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 7 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W wypadku jeśli ww. Oferent

będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną korzystniejszą ofertę.

## 5. Informacje dodatkowe

W Uchwale Nr ORN.0007.90.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok, w załączniku Nr 3 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku oraz w załączniku Nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zawarto informacje o zadaniach inwestycyjnych, których źródłem finansowania będą środki z emisji obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z obowiązkiem spłaty długu (wykupu obligacji) po otrzymaniu dotacji. Kwota 5.650.000 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:

- a) Projekt „e-Gmina” w rozdz. 75023 – kwota 1.457.000,00 zł,
- b) Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku w rozdz. 80101 – kwota 142.000,00 zł,
- c) Ochrona bioróżnorodności fauny i flory w rozdz. 90001 – kwota 778.000,00 zł,
- d) Przebudowa targowiska miejskiego w rozdz. 90095 – kwota 983.000,00 zł,
- e) Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku w rozdz. 92195 – kwota 2.290.000,00 zł.

Na wszystkie wymienione inwestycje Gmina Olecko posiada podpisane umowy o dofinansowanie. Wartość dofinansowania wynikająca z umów na powyższe inwestycje to 7.661.546,12 zł.

Na wymienione zadania zawarte są umowy z Wykonawcą robót z terminem wykonania w 2018 roku.

Na rachunkach bankowych Gminy Olecko nie ciążyją zajęcia egzekucyjne. Gmina Olecko nie posiada zaległych zobowiązań w bankach. W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Gminy za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

W Gminie Olecko nie był prowadzony program postępowania naprawczego. Nie były podejmowane uchwały o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu.

Gmina Olecko nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US.

Szpital i SPZOZ nie są powiązane podmiotowo z Gminą Olecko.

BURMISTRZ

Wacław Olecki

W załączeniu:

1. Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie
3. Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r. i 30 września 2018 r.
4. Opinia RIO o możliwości wykupu przez Gminę Olecko wyemitowanych obligacji na łączną kwotę 5.650.000 zł – zostanie zamieszczona na stronie BIP pod ogłoszonym postępowaniem niezwłocznie po otrzymaniu.
5. Uchwała Nr ORN.0007.91.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 października 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
6. Uchwała Nr ORN.0007.90.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok,
7. Uchwała Nr ORN.0007.89.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018 – 2028
8. Sprawozdania budżetowe i finansowe, opinie RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego: [www.umolecko.bip.doc.pl](http://www.umolecko.bip.doc.pl) w zakładce Budżet i finanse (podatki)/Sprawozdania z wykonania budżetu gminy.