

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający: Gmina i Miasto Żuromin, Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin,
NIP 5110270269
2. Przedmiot zamówienia: **Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy i Miasta Żuromin.**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1

„Zaproszenie do składania ofert na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy i Miasta Żuromin”, do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

łączy koszt obsługi emisji obligacji – 100%.

4. Oferent wraz z ofertą składa następujące dokumenty:

- 1) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2,
- 2) projekt umowy emisyjnej,
- 3) dokumenty potwierdzające precyzyjne umocowanie osób/osoby podpisujących ofertę Oferenta (w tym pełnomocnictwo),
- 4) oświadczenie oferenta – załącznik nr 3.

5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządza się w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem oraz należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Urząd Gminy i Miasta

Plac Józefa Piłsudskiego 3

09-300 Żuromin

„Oferta – organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy i Miasta Żuromin ”.

6. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 08.07.2020 roku do godz. 13:00 w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.

7. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia zapytań ofertowych.

W załączeniu:

1. formularz ofertowy,

2. niezbędne dokumenty – UCHWAŁA Nr 146/XV/20 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie emisji obligacji, uchwały, sprawozdania, opinie RIO dostępne są na stronie:

<http://zuromin-strona.nowybip.pl/budzet-na-2020-rok>

<http://zuromin-strona.nowybip.pl/budzet-na-2019-rok>

<http://zuromin-strona.nowybip.pl/kadencja-2018-2023>

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Aneta Gollat

podpis Zamawiającego

SKARBNIK
Gminy i Miasta
Grażyna Sikul

Załącznik nr 1

Zaproszenie do składania ofert

na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy i Miasta Żuromin

Działając na podstawie UCHWAŁY Nr 146/XV/20 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie emisji obligacji oraz na podstawie art. 66 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin

zaprasza do składania ofert

na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy i Miasta Żuromin .

1. Oferta powinna obejmować zakres usług przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze niepublicznej emisji obligacji z uwzględnieniem banku do objęcia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od wyznaczenia przez Gminę daty emisji.
2. Oferta powinna w szczególności zawierać proponowaną przez oferenta wysokość marż ponad stawkę WIBOR 6M, odrębnie dla każdej serii obligacji oraz wysokość prowizji za organizację i gwarancję emisji.
3. Oferta powinna być wiążąca, tj. stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
4. Do oferty należy dołączyć projekt umowy emisyjnej. W projekcie umowy powinny zostać uwzględnione następujące wymagania 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 spłaty odsetek i wykupu obligacji zostaną przekazane przez Emitenta na rachunek wskazany przez bank, z którego to rachunku bank będzie zobowiązany wypłacić świadczenia uprawnionym obligatariuszom;

3) Emitent zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Żuromin obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

4) Podpisanie aneksu do umowy emisyjnej nie będzie wiązało się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Emitenta.

5. Gmina i Miasto Żuromin zakłada podpisanie umowy z Wykonawcą najpóźniej w dniu 20 lipca 2020 roku oraz uruchomienie obligacji w kwocie 1 555 000,00 zł do dnia 24 lipca 2020 roku.

6. Spośród złożonych ofert Gmina i Miasto Żuromin wybierze ofertę najkorzystniejszą, po uwzględnieniu łącznych kosztów emisji, tj. marży i wysokości prowizji.

7. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji przedstawionego projektu umowy emisyjnej zawierającej wszystkie warunki emitenta.

8. Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego o nazwie Formularz ofertowy oraz załączyć wymagane dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS, pełnomocnictwa).

9. Oferty należy nadsyłać do dnia 08.07.2020 roku do godz. 13.00 na adres:

Urząd Gminy i Miasta

Plac Józefa Piłsudskiego 3

09-300 Żuromin

10. Emitent dopuszcza złożenie skanu oferty na adres e-mail: ugimz@g02.pl, w terminie określonym w pkt 9, (z informacją, że ofertę w formie papierowej wysłano pocztą/kurierem), pod warunkiem, że oryginał oferty znajdzie się w siedzibie Emitenta nie później niż 3 dnia po terminie składania ofert.

11. Oferta powinna być opisana w następujący sposób:

„Oferta – organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy i Miasta Żuromin”.

12. Emitent nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferenta informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania.

13. W załączeniu dokumenty:

- formularz ofertowy;
- formularz oświadczenia oferenta;
- sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, za 2019 rok oraz I kwartał 2020 roku.
- opinia RIO z wykonania budżetu za 2019 rok
- opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu.
- opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych
- Ostatnie zmiany budżet 2020 i WPF 2020-2027
- Uchwała w sprawie emisji obligacji

Dodatkowe informacje będą przekazywane indywidualnie na życzenie zainteresowanych podmiotów. Zapytania należy kierować wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail:

gkmizp@gmail.com.pl


**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**
mgr Aneta Goliat


**SKARBNIK
Gminy i Miasta**
Grażyna Sikul

Załącznik nr 2

(pieczęć oferenta)

Formularz ofertowy

Nazwa Wykonawcy:

Adres:

Tel/fax:

REGON:

NIP:

e-mail:

dla: (zamawiający):

Przedstawiamy ofertę na realizację świadczenia kompleksowych usług związanych

z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy i Miasta Żuromin na kwotę

1 555 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

1. Marża dodawana do stawki WIBOR 6M na dzień 01.07.2020 wynosi:

.....% (słownie:) – dla obligacji serii A20

2. Prowizja Banku za organizację i gwarancję emisji:, płatna w ciągu 7 dni od daty emisji danej serii.

3. Informacje dodatkowe

4. Oferta Banku jest wiążąca, tj. stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

5. W załączeniu składamy:

- 1) wypis z KRS, dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot;
- 2) projekt umowy emisyjnej,
- 3) oświadczenie oferenta.

.....

(data) (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Oferenta)

SKARBNIK
Gminy i Miasta
Grazyna Sikur

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Aneta Goliat

Załącznik nr 3

Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

- 1) Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
- 2) Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- 3) Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
- 4) Jest bankiem lub domem maklerskim.
- 5) Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 6) Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
- 7) W ciągu ostatnich dwóch lat realizował emisję obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Data:.....

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**
mgr Aneta Goliat

**SKARBNIK
Gminy i Miasta**
Grzegorz Sikur

Podpisano:

(osoba/osoby uprawnione do reprezentacji

Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta

a zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)