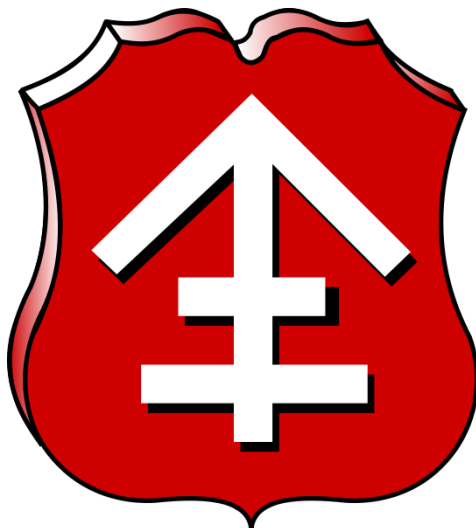


GMINA BOĆKI



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
PEŁNIENIE FUNKCJI AGENTA EMISJI
OBLIGACJI DLA GMINY BOĆKI NA KWOTĘ
7.000.000,00

Gmina Boćki, 06 czerwca 2024 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Do Podmiotów
zainteresowanych świadczeniem usług
PEŁNIENIA FUNKCJI AGENTA EMISJI OBLIGACJI DLA GMINY
BOĆKI
o wartości 7 mln zł

Działając na podstawie Uchwały Nr III/8/2024 Rady Gminy Boćki z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie emisji obligacji, które gmina Boćki zamierza wyemitować w 2024 roku w wysokości 7.000.0000 zł, w związku z art. 11 ust 1 pkt. 7, Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), zapraszam do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór organizatora Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Boćki.

Niniejsza specyfikacja podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja wraz z dokumentami finansowymi Gminy dostępna jest też na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Boćki.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków konkursu”.

Wójt Gminy Boćki

SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY BOĆKI

Rozdział I. Dane emitenta obligacji i organizatora konkursu

Gmina Boćki
URZĄD GMINY BOĆKI
Pl. Armii Krajowej 3
17-111 Boćki Polska

centrala: tel. 85 731 96 10, fax 85 731 96 12
e-mail: ug@gminabocki.pl ; sekretariat@gminabocki.pl
www.gminabocki.pl

Rozdział II. Przedmiot zamówienia

Gmina Boćki zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji, na potrzeby emisji niepublicznej, organizowanej zgodnie z uchwałą Nr III/8/2024 Rady Gminy Boćki z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie emisji obligacji.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Boćki na łączną kwotę 7.000.000 zł (słownie: siedem milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Organizator zastrzega możliwość przedterminowego wykupu obligacji w celu ich umorzenia. W związku ze wcześniejszym wykupem obligacji, Oferent nie będzie pobierał prowizji od wykupu przed terminem, a odsetki płatne od aktualnego zadłużenia - obligacje nie będą oprocentowane począwszy od daty wykupu.

Oferent zobowiązuje się do nieodpłatnego wystawienia i przesyłania na potrzeby organizatora wszelkich świadczeń i opinii dotyczących wyemitowanych obligacji.

Rozdział III. Warunki prowadzenia konkursu ofert

1. Konkurs na Agenta emisji obligacji komunalny jest pisemny i podstawą prawną do przeprowadzenia Konkursu jest Kodeks Cywilny.
2. Szczegółowe warunki prowadzenia konkursu ofert znajdują się w niniejszym dokumencie.
3. Organizator dołoży wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.
4. Organizator wysyła Zaproszenia do składania ofert Potencjalnym Oferentom na piśmie, faxem lub poprzez e-mail.
5. Potencjalny Oferent może zwrócić się na piśmie, faxem lub poprzez e-mail o wyjaśnienie warunków konkursu lub o dodatkowe dokumenty oraz informacje konieczne do złożenia oferty.
6. Wyjaśnienie dot. warunków konkursu udzielone jednemu z Potencjalnych Oferentów zostanie przekazane również innym Potencjalnym Oferentom.
7. Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Potencjalnym Oferentem:

8. Organizator ma prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert, o czym jest zobowiązany poinformować wszystkich Potencjalnych Oferentów. Oferenci, którzy złożyli oferty przed powzięciem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji podejmuje Organizator konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.
10. Oferenci mogą składać jedynie oferty wiążące i stają się nimi związani na 20 dni z chwilą złożenia oferty.
11. Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

Rozdział IV. Warunki, jakie muszą spełniać oferenci

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych 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 wykonania danego zamówienia.
4. są bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa,
5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
6. nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

Rozdział V. Przygotowanie i złożenie oferty

1. Oferta powinna być złożona na całość emisji, zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale nr III/8/2024 Rady Gminy Boćki z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie emisji obligacji.
2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Każda strona oferty, jej załączniki i miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
4. Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej do Organizatora oraz umieścić dopisek: *„Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Boćki. Nie otwierać przed dniem 20 czerwca 2024 r. godz. 14.00 ”*
5. Oferta powinna składać się z:
 - a) oferty cenowej - Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji,
 - b) oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej „Specyfikacji”,
 - c) aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, wystawionego nie wcześniej niż 9 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - d) niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
 - e) parafowanego projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę upoważnioną przez Oferenta, ewentualnie przez radcę prawnego lub adwokata.

6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Boćki, Pl. Armii Krajowej 3 17-111 Boćki, w pokoju nr 3 nie później niż do dnia 20 czerwca 2024 r. do godz. 13:45.
7. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Potencjalnych Oferentów.

Rozdział VI. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Otwarcie koperty z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Boćki w dniu 20 czerwca 2024 r. o godz. 14.00 w sposób jawny.
2. Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia, uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 2 dni roboczych od daty wezwania.
3. Podstawą oceny merytorycznej oferty jest łączny koszt emisji wyliczony przez Organizatora wg jednolitej metodologii – na podstawie porównania stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływ z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wszystkie opłat, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
4. Dla celów porównania ofert zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M w wysokości 5,86% %.
5. Organizator konkursu wybierze ofertę z najniższą stopą IRR.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
7. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanej rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.
8. Przestanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
9. Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 5 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

Rozdział VII. Załączniki

1. Formularz oferty cenowej.
2. Oświadczenie Oferenta,

Załącznik nr 1:

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa i Adres Oferenta / pieczęć Oferenta /

W imieniu (nazwa i adres Oferenta) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Boćki na kwotę 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. obligacji:

- 1) seria A24 na kwotę 700.000,00 Zł:%,
- 2) seria B24 na kwotę 700.000,00 Zł:%,
- 3) seria C24 na kwotę 700.000,00 Zł:%,
- 4) seria D24 na kwotę 700.000,00 Zł:%,
- 5) seria E24 na kwotę 700.000,00 Zł:%,
- 6) seria F24 na kwotę 400.000,00 Zł:%,
- 7) seria A25 na kwotę 700.000,00 Zł:%,
- 8) seria B25 na kwotę 700.000,00 Zł:%,
- 9) seria C25 na kwotę 700.000,00 Zł:%,
- 10) seria D25 na kwotę 700.000,00 Zł:%,
- 11) seria E25 na kwotę 300.000,00 Zł:%,

Marża jest stała dla danej serii w całym okresie emisji.

Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania:

Za usługi opisane w ofercie Agent Emisji pobierze prowizję w wysokości zł, co stanowi% wartości emisji.

Sposób i termin płatności prowizji:

W przypadku odstąpienia od emisji, niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji, rezygnacji z którejkolwiek serii oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych

Koszty związane z rejestracją obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych –..... zł

Agent Emisji zapewnia, iż emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powiadomienia Banku lub domu maklerskiego, tj. najpóźniej 5-go dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia środka finansowe znajdują się na wskazanym rachunku Gminy Boćki.

Informacje dodatkowe

Oferta jest ważna 20 dni od terminu złożenia i jest wiążąca.

Data:

Podpis:

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

Załącznik nr 2:

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 w rozumieniu prawa.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. Akceptuje warunki konkursu, określone w „Specyfikacji warunków konkursu”

Data:

Podpis:

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

Pieczęć Oferenta: