

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY SŁAWA**

- I. Emitent: Gmina Sława**
ul. Henryka Pobożnego 10
67-410 Sława
e-mail: slawa@slawa.pl; <https://bip.slawa.pl>

- II. Przedmiot zaproszenia:**
Gmina Sława, zwana dalej Emitentem, podjęła decyzje o emisji obligacji i określenia warunków tej emisji w uchwale nr LVII/413/23 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 maja 2023r. w sprawie emisji obligacji.

Przedmiotem zaproszenia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Sława na kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- 1) Seria A23 na kwotę 800.000,00 zł
- 2) Seria B23 na kwotę 2.000.000,00 zł
- 3) Seria C23 na kwotę 2.000.000,00 zł
- 4) Seria D23 na kwotę 1.200.000,00 zł.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- 1) w 2034 roku wykupione zostaną obligacje serii A23,
- 2) w 2035 roku wykupione zostaną obligacje serii B23,
- 3) w 2036 roku wykupione zostaną obligacje serii C23,
- 4) w 2037 roku wykupione zostaną obligacje serii D23.

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. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

III. Zadania Agenta Emisji:

1. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia emisji obligacji (w tym umowa emisyjna, propozycja nabycia, warunki emisji).
2. Objęcie obligacji na rachunek własny.
3. Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłata oprocentowania.
4. Pełnienie roli Agenta Płatniczego zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

W zaproszeniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia,
- są bankiem lub domem maklerskim,
- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

V. Zasady sporządzenia i przesłania ofert:

Oferenci w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad sporządzenia i przesyłania ofert:

1. Oferta musi obejmować swoją treścią całość obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami zawartymi w Uchwale LVII/413/23 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie emisji obligacji, stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającą stosowne upoważnienie. Wszelkie zmiany treści oferty winny być zaparafowane przez osobę upoważnioną.
3. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim.
4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.
5. Oferta powinna składać się z:
 - formularza ofertowego – załącznik nr 1,
 - oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w konkursie – załącznik nr 2,
 - niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisana przez osobę (osoby) inną, niż umocowana we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentowania Oferenta.
6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 czerwca 2023 r. do godz. 12:00; w sekretariacie lub Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławie ul. Henryka Pobożnego 10, elektronicznie na adres: slawa@slawa.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego z adnotacją „Oferta na wybór organizatora emisji obligacji komunalnych Gminy Sława. Nie otwierać przed dniem 17 lipca 2023 r.
7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Emitenta w dniu 17 lipca 2023 r. o godz. 12:15.
8. Emitent upoważnia do kontaktów z Oferentami Panią Małgorzatę Szymoniak – Skarbnika Gminy Sława, tel. (68) 355-83-33, e-mail skarbnik@slawa.pl.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

VI. Kryteria oceny i wybór najkorzystniejszej oferty:

1. Emitent dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie spełnienia przez oferty wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentowi wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.
2. Łączny koszt emisji wyliczony dla każdego Oferenta według tej samej metody w oparciu o stawkę WIBOR 6M (przyjęta do obliczeń), rozumiany jako suma:
 - odsetek od emitowanych obligacji za cały okres od emisji do wykupu,
 - jednorazowej prowizji od uruchomienia środków z emisji,
 - wynagrodzenia Agenta Emisji,
 - wynagrodzenia Agenta Płatniczego,Przy uwzględnieniu planowanych spłat poszczególnych serii obligacji.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą kwotą kosztu emisji.
4. W przypadku złożenia ofert z takim samym kosztem emisji Emitent zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą wskazać niższy koszt emisji obligacji, niż zaoferowany w ofercie pierwotnej, pod rygorem odrzucenia oferty).
5. Emitent zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszych negocjacji z każdym z Oferentów po złożeniu oferty.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.

VII. Informacje o formalnościach:

1. Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie.
2. Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze.

FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu(nazwa i adres Oferenta)

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Sława na kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplanowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

..... % - dla serii A23;

..... % - dla serii B23;

..... % - dla serii C23;

..... % - dla serii D23;

Agent Emisji za usługi opisane w Ofercie pobierze od Emitenta prowizję w wysokościzł, co stanowi% wartości emitowanych obligacji.

Agent Emisji wymaga płatności prowizji w terminie:

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionych i zapewni, iż emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powiadomienia Banku, tj. najpóźniej 5-tego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku bankowym Emitenta.

.....
data

.....
podpis

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. Akceptuje warunki postępowania, określone w Zaproszeniu do składania ofert na Agenta Emisji obligacji komunalnych.

.....
data

.....
podpis

(Osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonym pełnomocnictwami).