

ZARZĄDZENIE NR 199/2021
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 7 lipca 2021 r.

**w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji
Komunalnych Gminy Miejskiej Bolesławiec i powołania Komisji do
wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych**

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 z 2021 r. poz. 1038) oraz § 7 uchwały nr XXX/358/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1 Ogłaszam konkurs ofert mający na celu wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Miejskiej Bolesławiec, zwanego dalej Agentem Emisji.

2. Konkurs ofert będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny, z zachowaniem zasad przejrzystości, jawności oraz uczciwej konkurencji.

3. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz warunki emisji poszczególnych serii obligacji komunalnych określone zostały w zaproszeniu do składania ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Miejskiej Bolesławiec, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1 W celu wyboru Agenta Emisji powołuję komisję w składzie:
Przewodnicząca – Małgorzata Gawlik, Członek – Magdalena Janik, Sekretarz - Joanna Kowalczyk.

2. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny złożonych ofert, przeprowadzenie negocjacji z wybranymi oferentami, wybór najkorzystniejszej oferty, sporządzenie protokołu i przedstawienie go Prezydentowi Miasta Bolesławiec.

§ 3. Prezydent Miasta Bolesławiec dokona ostatecznego wyboru Agenta Emisji poprzez zatwierdzenie propozycji komisji konkursowej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Bolesławiec.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 199/2021
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 7 lipca 2021 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW KONKURSU

1. Organizator

Gmina Miejska Bolesławiec Rynek 41- Ratusz
59-700 Bolesławiec

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 12.00 w sekretariacie lub Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec ul. Rynek 41, faxem na nr + 48 75 645 64 02 lub na adres e-mail: m.gawlik@um.boleslawiec.pl ; j.kowalczyk@um.boleslawiec.pl.

3. Warunki składania ofert

Niniejsze postępowanie jest postępowaniem pisemnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania oraz możliwości jego unieważnienia bez podania przyczyny.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie 14 000 000 zł (słownie: czternaście milionów złotych) Prezydent Miasta Bolesławiec ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych, z którym będzie współpracować przy organizacji emisji.

Na podstawie uchwały nr XXX/358/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Prezydent Miasta Bolesławiec zaprasza do składania ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Bolesławiec na warunkach określonych w w/w uchwale.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na kwotę 14 000 000 zł (słownie: czternaście milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane

z emisji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Obligacje zostaną wyemitowane w 2021 r., w następujących seriach:

1) seria A21 o wartości 14 000 000 zł.

Obligacje zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

1) w 2022 roku o wartości 1 400 000 zł,

2) w 2023 roku o wartości 1 400 000 zł,

3) w 2024 roku o wartości 1 400 000 zł,

4) w 2025 roku o wartości 1 400 000 zł,

5) w 2026 roku o wartości 1 400 000 zł,

6) w 2027 roku o wartości 1 400 000 zł,

7) w 2028 roku o wartości 1 400 000 zł,

8) w 2029 roku o wartości 1 400 000 zł,

9) w 2030 roku o wartości 1 400 000 zł,

10) w 2031 roku o wartości 1 400 000 zł.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych, 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 ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, wypłata nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Agenta Emisji wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze Agenta Emisji może uwzględnić doświadczenie Agenta Emisji w organizacji emisji obligacji.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego zał. Nr 2 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem (załącznik Nr 3).

Do oferty należy również załączyć wzór umowy emisyjnej, dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej cztery emisje obligacji jako Agent Emisji.

Prezydent Miasta Bolesławiec zastrzega, iż Gmina Miejska Bolesławiec nie poniesie żadnych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionych w formularzu ofertowym.

Organizator wysyła zaproszenia do składania ofert Potencjalnym Oferentom na piśmie, faxem lub poprzez e-mail. W konkursie mogą wziąć udział również inni Potencjalni Oferenci na podstawie informacji zamieszczonych na BIP Organizatora.

Przedstawicielem Organizatora uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest Z-ca Skarbnika Miasta Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego – Joanna Kowalczyk (kontakt telefoniczny: + 48 75 645 64 20, fax: + 48 75 645 64 02), e-mail: j.kowalczyk@um.boleslawiec.pl.

5. Załączniki:

- 1) Formularz ofertowy,
- 2) Oświadczenie Oferenta,
- 3) Uchwała nr XXX/358/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- 4) Uchwałą nr I/44/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie pozytywnej opinii o możliwości wykupu przez Miasto Bolesławiec obligacji komunalnych w kwocie 14 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 199/2021
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 7 lipca 2021 r.

FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Proszowice na kwotę 14 000 000 zł. (słownie: czternaści milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR dla każdej serii obligacji wynosi:

.....% (słownie:) dla wszystkich serii obligacji

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Prowizja Banku% od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna w ciągu dni od daty podpisania umowy.

..... nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat i zapewnia, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, tj. najpóźniej 5-tego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku.

Informacje dodatkowe

Oferta Banku jest ważna do dnia

W załączeniu składamy:

a) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot,

b) oświadczenie Oferenta (zgodnie z zał. nr 3) ,

c) wzór umowy emisyjnej.

Data:

Podpisano:

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 199/2021
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 7 lipca 2021 r.

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 pięciu lat zrealizował co najmniej 4 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).
8. Akceptuje warunki postępowania określone w ogłoszeniu o konkursie.

Data:

Podpisano:

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

Uzasadnienie

Uchwałą nr XXX/358/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu organ stanowiący Gminy Miejskiej Bolesławiec określił ogólne warunki emisji obligacji Miasta Bolesławiec na łączną kwotę 14 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Uchwałą nr I/44/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie pozytywnej opinii o możliwości wykupu przez Miasto Bolesławiec obligacji komunalnych w kwocie 14 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Ogłaszany konkurs ofert na Agenta Emisji obligacji komunalnych pozwoli na uzyskanie najkorzystniejszej oferty cenowej z punktu widzenia łącznego kosztu planowanej emisji.