

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
GMINY WARLUBIE
(Sondaż warunków finansowych)**

Warlubie, dnia 19 lipca 2013 r.

1. Organizator

Wójt Gminy Warlubie
Ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie (52) 33262040 (52) 3800511
fax. (52) 3326054

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia **02.08.2013 r.** do godz. **15.00** w sekretariacie **Urzędu Gminy w Warlubiu przy ul. Dworcowej 15** osobiście lub wysłać pocztą na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: it@warlubie.pl

3. Warunki składania ofert.

Niniejszy sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji (zwany dalej sondażem) jest pisemny i prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki sondażu znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków sondażu, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny, oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banku lub Banków według własnego uznania.

Bank może zastrzec, iż jest to oferta wstępna (nie wiążąca) a dla jej ważności niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji władz kredytowych danego Banku.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie 1.900.000,00 zł (**słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych**) Gmina Warlubie rozważa możliwość emisji obligacji komunalnych jako alternatywnej do kredytu formy finansowania. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Wójt Gminy Warlubie ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Bank z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

W związku z Uchwałą Nr XXV/226/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu i Uchwałą Nr XXVII/233/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Wójt Gminy Warlubie, działający w imieniu Gminy Warlubie, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Gminy Warlubie na kwotę 1.900.000,00 zł (słownie: **jeden milion dziewięćset tysięcy złotych**), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu na zadania inwestycyjne.

Obligacje zostaną wyemitowane w 2013 r. w 4 seriach:

- 1) seria A na kwotę 300 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2012 roku,
- 2) seria B na kwotę 300 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2012 roku,
- 3) seria C na kwotę 700 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2012 roku,
- 4) seria D na kwotę 500 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2013 roku,
- 5) seria E na kwotę 100 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2013 roku,

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej w następujących terminach:

- 1) po upływie 3 lat od daty emisji obligacji serii A,
- 2) po upływie 4 lat od daty emisji obligacji serii B,
- 3) po upływie 5 lat od daty emisji obligacji serii C,
- 4) po upływie 6 lat od daty emisji obligacji serii D i E,

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M oraz stałej marży.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. W załączeniu przekazujemy uchwałę o emisji. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie internetowej <http://www.bip.warlubie.pl>

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

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 18.07.2013 r. w wysokości 2,71 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

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 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

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

Wójt gminy Warlubie zastrzega również, iż oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Bank.

O wyborze Banku/ów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Wójt Gminy Warlubie niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

Z poważaniem

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak