

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
Gminy Warlubie
(Sondaż warunków finansowych)**

Warlubie, dnia 13.04.2015r.

1. Organizator

Gmina Warlubie

**ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie
tel. (52) 3326040
fax. (52) 3326054**

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 28.04.2015 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Warlubie w Warlubiu przy ul. Dworcowej 15 osobiście, wysłać pocztą na podany powyżej adres, faksem na nr (52) 3326054, lub pocztą elektroniczną na adres: skarbnik@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 2013r., poz. 907) 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 **6 500 000 zł** Gmina Warlubie rozważa możliwość emisji obligacji komunalnych jako alternatywnej do kredytu formy finansowania. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Gmina Warlubie ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Bank z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.

W związku z Uchwałą nr VI/30//2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 13 kwietnia 2015r w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Warlubie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Wójt 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 **6 500 000 zł** (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej

emisji gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na: sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny w wysokości 6 444 782,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote) oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej wysokości 55 218,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemnaście złotych).

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2015 w następujących seriach:

- a) seria A15 na kwotę 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- b) seria B15 na kwotę 1 100 000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych),
- c) seria C15 na kwotę 1 100 000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych),
- d) seria D15 na kwotę 1 100 000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych),
- e) seria E15 na kwotę 1 100 000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych),
- f) seria F15 na kwotę 1 100 000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) w 2021 r. dla obligacji serii A15,
- b) w 2022 r. dla obligacji serii B15,
- c) w 2023 r. dla obligacji serii C15,
- d) w 2024 r. dla obligacji serii D15,
- e) w 2025 r. dla obligacji serii E15,
- f) w 2026 r. dla obligacji serii F15

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M oraz stałej marży. Marża nie może być większa niż 2,0%. 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 oraz sprawozdanie RB-NDS oraz RB-Z za 2014 rok. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Warlubie są dostępne na stronie internetowej 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 10.04.2015r. w wysokości 1,66% oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku do ostatecznych negocjacji 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 załączyć również stosowne 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).

Gmina Warlubie zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym. Gmina Warlubie zastrzega również, iż w przyszłości oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Bank. Gmina Warlubie informuje, iż złożone przez Banki oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Gmina Warlubie nie oczekuje też od Banku bezwarunkowego zobowiązania się do zagwarantowania dojścia emisji do skutku na podanych w ofercie warunkach. Zebrane oferty wstępne mają być sondażem dotyczącym ewentualnych kosztów związanych z emisją obligacji. Wstępna oferta będzie ważna do 27.05.2015 r.

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

Z poważaniem

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

