

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

Swarzędz, dnia 23.06.2017 r.

1. Organizator

Gmina Swarzędz reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

**ul. Rynek 1
62-020 Swarzędz
tel. (061) 65 12 000
fax. (061) 65 12 211**

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia **28 lipca 2017 r. do godz. 15.30** w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz przy ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz – Kancelaria Urzędu parter, osobiście lub wysłać pocztą na podany powyżej adres z opisem na kopercie: „OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH”.

3. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie **10.000.000 zł** rozważana jest możliwość emisji obligacji komunalnych jako alternatywnej do kredytu formy finansowania. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Gmina Swarzędz 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.

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, działający w imieniu Gminy Swarzędz, 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 Swarzędz** na kwotę **10.000.000 zł** (słownie: dziesięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz na finansowanie planowanego deficytu, w szczególności na inwestycje z zakresu budowy dróg i infrastruktury komunalnej.

Obligacje zostaną wyemitowane:

1. w roku 2017 w kwocie 10.000.000 zł.

W podziale na serie:

- 1) Seria A17 o wartości 1.000.000 zł,
- 2) Seria B17 o wartości 1.000.000 zł,
- 3) Seria C17 o wartości 1.000.000 zł,
- 4) Seria D17 o wartości 1.000.000 zł,
- 5) Seria E17 o wartości 1.000.000 zł,

- 6) Seria F17 o wartości 1.000.000 zł,
- 7) Seria G17 o wartości 1.000.000 zł,
- 8) Seria H17 o wartości 1.000.000 zł,
- 9) Seria I17 o wartości 1.000.000 zł,
- 10) Seria J17 o wartości 1.000.000 zł.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1. seria A17 i B17 w roku 2021 – 2.000.000 zł,
2. seria C17 i D17 w roku 2022 – 2.000.000 zł,
3. seria E17 i F17 w roku 2023 – 2.000.000 zł,
4. seria G17 i H17 w roku 2024 – 2.000.000 zł,
5. seria I17 i J17 w roku 2025 – 2.000.000 zł.

W załączeniu szczegóły dotyczące emisji obligacji komunalnych, tj.:

1. Uchwała Nr XXXVII/360/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2. Uchwała Nr XXXVII/359/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017-2036.
3. Uchwała Nr SO-0951/27/D/20/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Swarzędz na rok 2017.
4. Uchwała Nr SO-0951/30/D/20/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Swarzędz.
5. Uchwała Nr SO-0950/29/20/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu przez Gminę Swarzędz emitowanych obligacji komunalnych.
6. Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji; informacja o udzielonych poręczeniach; informacja na temat posiadanych przez Gminę akcji lub udziałach w spółkach na dzień 31.03. 2017 r.

Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

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 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. Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Swarzędz są dostępne na stronie internetowej <http://bip.swarzedz.eu> zakładka budżet.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR, dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku. 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 **21.06.2017 r.** w wysokości **1,81%** podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję oraz dodatkowe koszty związane z zabezpieczeniem obligacji. 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.

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

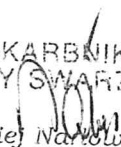
O wyborze Banku/ów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Gmina Swarzędz niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę, odrębnym pismem lub telefonicznie.

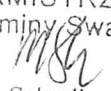
Uprawnieni do kontaktów:

Maciej Narłowski – Skarbnik Gminy — tel. 61 65 12 307, e-mail skarbnik@swarzedz.pl

Karolina Dziekan – Zastępca Skarbnika Gminy — tel. 61 65 10 656, e-mail dziekan.karolina@umig.swarzedz.pl

Joanna Mieloch – Zastępca Kierownika Wydziału Budżetu i Analiz - 61 65 12 111, e-mail budzet@swarzedz.pl

SKARBNIK
GMINY SWARZĘDZ

Maciej Narłowski

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkudlarek

FORMULARZ OFERTOWY
(SONDAŻ WARUNKÓW FINANSOWYCH)

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

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

.....% (słownie:) dla obligacji serii

.....% (słownie:) dla obligacji serii

Marża jest stała w całym okresie emisji.

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

..... nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat

III. Koszty zabezpieczenia obligacji

IV. Informacje dodatkowe

Bank zapewni, 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.

Oferta Banku jest ważna do dnia Oferta jest wiążąca*/nie jest wiążąca
i wymaga decyzji władz kredytowych Banku*.

W załączeniu składamy:

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

b) oświadczenie Oferenta (zgodnie z zał. nr 2),

Data:

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

* wybrać właściwą wersję.

OŚWIADCZENIE BANKU

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 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Data:

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