

**Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych
(sondaż warunków finansowych)**

Brusy, dnia

1. Organizator

Gmina Brusy

ul. Na Zaborach 1

89-632 Brusy

tel. (052) 3969300, 301,302

fax. (052) 3969303

bip.brusy.pl

e-mail: um@brusy.pl

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia **26 lipca 2023 r.** do godz.14-tej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brusach przy ul. Na Zaborach 1, osobiście, wysłać pocztą na podany powyżej adres, faksem na nr 052 3969303 lub elektronicznie na adres um@brusy.pl.

3. Warunki składania ofert.

Niniejszy sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji komunalnych (zwany dalej sondażem) jest pisemny i prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 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/domu maklerskiego lub banków/domów maklerskich według własnego uznania.

Bank/dom maklerski może zastrzec, iż jest to oferta wstępna (niewiążąca), a dla jej ważności niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji władz kredytowych danego banku/domu maklerskiego.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie 9.000.000,00 zł planuje się emisję obligacji komunalnych. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Gmina Brusy ma zamiar na podstawie złożonych przez

Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać bank/dom maklerski, z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.

W związku z Uchwałą nr XLIV/359/23 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (dalej: uchwała w sprawie emisji), działając w imieniu Gminy Brusy, **zapraszam** do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla gminy Brusy na kwotę 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez bank/dom maklerski. Środki pozyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych. Obligacje zostaną wyemitowane w 2023 r. w następujących seriach:

- 1) seria A23 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2030 r.
- 2) seria B23 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2030 r.
- 3) seria C23 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2030 r.
- 4) seria D23 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2031 r.
- 5) seria E23 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2031 r.
- 6) seria F23 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2031 r.
- 7) seria G23 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2032 r.
- 8) seria H23 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2032 r.
- 9) seria I23 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2032 r.

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, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałej marży dla danej serii obligacji. 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. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z części emisji, bez ponoszenia przez emitenta dodatkowych kosztów i opłat.

W załączeniu przekazujemy uchwałę w sprawie emisji, aktualną wieloletnią prognozę finansową oraz sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z za I kwartał 2023 r. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie internetowej www.bip.brusy.pl.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez bank/dom maklerski wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem określonym w **Załączniku nr 1 FORMULARZ OFERTOWY** do zaproszenia. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją (tj. prowizja organizacyjna, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Agent Emisji, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Agent Płatniczego, inne- wymienić jakie) – poza kosztami odsetkowymi.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z banków/domów maklerskich przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 26 lipca 2023 r. oraz podane w ofercie parametry: marża i prowizja. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego banku/domu maklerskiego

do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie banku/domu maklerskiego w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (sondaż warunków finansowych)**.

Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta.

W przypadku oferty sporządzonej w formie pisemnej należy opatrzyć ją własnoręcznym podpisem właściwej, umocowanej/właściwych, umocowanych osób.

W przypadku oferty sporządzonej w postaci elektronicznej należy opatrzyć ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwej, umocowanej/właściwych, umocowanych osób.

Do oferty należy dołączyć również **Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA** potwierdzający, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz fakt, iż Oferent w ciągu ostatnich trzech lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Gmina Brusy zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym oraz opłat do KDPW z tytułu rejestracji obligacji. Gmina Brusy informuje, iż złożone przez banki/domy maklerskie oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Gmina Brusy nie oczekuje też od banku/domu maklerskiego 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 dnia **18 sierpnia 2023 r.**

O wyborze podmiotu, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Gmina Brusy niezwłocznie poinformuje pozostałe banki/domu maklerskie, które złożyły ofertę odrębnym pismem w formie elektronicznej.

Zawarcie umowy z wybranym Oferentem nastąpi w terminie uzgodnionym z tym Oferentem oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o możliwości wykupu obligacji przez gminę Brusy.

Z poważaniem
Burmistrz Brus

FORMULARZ OFERTOWY
(SONDAŻ WARUNKÓW FINANSOWYCH)

W imieniu
.....(nazwa i adres Oferenta)
oferujemy realizację kompleksowego świadczenia usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Brusy na kwotę 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M wynosi:

1.% (słownie:) - dla obligacji serii A23
2.% (słownie:) - dla obligacji serii B23
3.% (słownie:) - dla obligacji serii C23
4.% (słownie:) - dla obligacji serii D23
5.% (słownie:) - dla obligacji serii E23
6.% (słownie:) - dla obligacji serii F23
7.% (słownie:) - dla obligacji serii G23
8.% (słownie:) - dla obligacji serii H23
9.% (słownie:) - dla obligacji serii I23

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Prowizja banku/domu maklerskiego w łącznej wysokości PLN, z czego (wysokość i termin płatności dla każdego składnika prowizji tj. prowizja organizacyjna, wynagrodzenie agenta emisji, wynagrodzenia agenta płatniczego, inne- wymienić):

-
-
-
-
-

Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z części emisji, bez ponoszenia przez emitenta dodatkowych kosztów i opłat.

Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat, poza wymienionymi powyżej, z wyłączeniem kosztów KDPW.

Oferent zapewnia, iż emisja obligacji od daty zawiadomienia 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 Gminy.

Informacje dodatkowe

Oferta banku/domu maklerskiego jest ważna do dnia

Oferta jest wiążąca*/nie jest wiążąca i wymaga decyzji władz kredytowych banku/domu maklerskiego*.

W załączeniu składamy:

- a) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot,
- b) Oświadczenie Oferenta (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zaproszenia)

Data:

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

* wybrać właściwą wersję.

Burmistrz Brus
/-/ dr inż. Witold Ossowski

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 trzech lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).
8. Akceptuje warunki określone w „Zaproszeniu do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych (sondaż warunków finansowych)”.

Data:

Podpisano:

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

Burmistrz Brus

/-/ dr inż. Witold Ossowski