

Szczegółowe warunki wyboru agenta emisji obligacji komunalnych

1. Organizator

Gmina Brusy

ul. Na Zaborach 1

89-632 Brusy

tel. (052) 3969300, 301,302

fax. (052) 3969303

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 17 października 2014 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 przetarg (sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji) 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 (tj. Dz.U.z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki przetargu (sondażu) znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, 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 (niewiążąca) 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 4.000.000 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, z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.

W związku z Uchwałą nr XXIX/254/2014 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji, działając w imieniu gminy Brusy, zapraszam do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla gminy Brusy na kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu, w związku

z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje zostaną wyemitowane w 2014 r. w następujących seriach:

- Seria A14 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2021 r,
- Seria B14 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2021 r,
- Seria C14 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2022 r,
- Seria D14 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2022 r,

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. W załączeniu przekazujemy uchwałę o emisji oraz prognozę długu. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie internetowej www.bip.brusy.pl

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR6M, 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 15.10.2014 r. oraz podane w ofercie parametry: marża i prowizja. 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.

Do oferty należy załączyć również zał. nr 2 potwierdzający, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz 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. Gmina Brusy informuje, iż złożone przez Banki oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Gmina Brusy 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 24 października 2014 r.

O wyborze Banku, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje, gmina Brusy niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem w formie elektronicznej.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Krzysztof Ciersztowski
BURMISTRZA