

**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

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 10 września 2021 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 (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 2021 r. poz. 1129 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 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/dom maklerski, z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.

W związku z Uchwałą nr XXV/205/21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 23 czerwca 2021 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 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/dom maklerski. Środki pozyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje zostaną wyemitowane w 2021 r. w następujących seriach:

- 1) seria A21 o wartości 2.000.000 zł z terminem wykupu 2028 r.
- 2) seria B21 o wartości 2.000.000 zł z terminem wykupu 2029 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. 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 lub 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 II kwartał 2021 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 2. 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) – 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 10 września 2021 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 2 - FORMULARZ OFERTOWY.

Do oferty należy dołączyć również Załącznik nr 3 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 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 30 września 2021 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.

Burmistrz Brus

FORMULARZ OFERTOWY
(SONDAŻ WARUNKÓW FINANSOWYCH)

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

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M wynosi:

1.% (słownie:) - dla obligacji serii A21
2.% (słownie:.....) - dla obligacji serii B21

Marża jest stała w całym okresie emisji.

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

-
-
-
-
-

W przypadku nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu
w celu ich umorzenia lub w przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji Emitent
nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

..... (nazwa i adres instytucji) nie przewiduje żadnych innych
kosztów prowizyjnych lub opłat, oraz zapewnia, 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.

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 3)

Data:

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

* wybrać właściwą wersję.

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).

Data:

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