

**Zarządzenie nr 778/18**  
**Burmistrza Brus**  
**z dnia 2 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie przeprowadzenia sondażu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały nr XXVII/260/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 6 czerwca 2018 roku.

**zarządzam, co następuje:**

§ 1

1.Zatwierdza się następujące dokumenty:

- zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych gminy Brusy stanowiące **załącznik nr 1.** do niniejszego zarządzenia,
- formularz ofertowy stanowiący **załącznik nr 2.** do niniejszego zarządzenia,
- oświadczenie banku stanowiące **załącznik nr 3.**

2.Wysłać zaproszenia do składania ofert na agenta emisji obligacji do trzech banków.

3.Dokumenty zostaną zamieszczone na stronie bip.brusy.pl

§ 2

1.Powołać komisję do oceny ofert w składzie:

- Krzysztof Gierszewski – przewodniczący
- Artur Rogożyński - członek
- Magda Rolbiecka - członek.

2.Komisja dokona oceny złożonych ofert, sporządzi protokół z postępowania i zarekomenduje najkorzystniejszą ofertę.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*dr inż. Witold Ossowski*

**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 28 sierpnia 2018 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](mailto: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. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r poz. 1579 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 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 18.680.000 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 XXVII/260/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 6 czerwca 2018 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 18.680.000 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy 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 2018 r. w następujących seriach:

- 1) seria A18 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2019 r,
- 2) seria B18 o wartości 1.480.000 zł z terminem wykupu 2022 r,
- 3) seria C18 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2022r,
- 4) seria D18 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2023,
- 5) seria E18 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2023,
- 6) seria F18 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2023,
- 7) seria G18 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2024,
- 8) seria H18 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2024,
- 9) seria I18 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2024,
- 10) seria J18 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2025,
- 11) seria K18 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2025,
- 12) seria L18 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2025,
- 13) seria M18 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2026,
- 14) seria N18 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2026,
- 15) seria O18 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2026,
- 16) seria P18 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2027,
- 17) seria R18 o wartości 1.000.000 zł z terminem wykupu 2027,
- 18) seria S18 o wartości 1.200.000 zł z terminem wykupu 2027,

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. W załączeniu przekazujemy uchwałę o emisji, aktualną wieloletnią prognozę finansową oraz sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z za II kwartał 2018 r. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie internetowej [www.bip.brusy.pl](http://www.bip.brusy.pl)

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank 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 jak w załączniku nr 2. 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 28.08.2018 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 2 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY.

Do oferty należy załączyć również zał. 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. 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 30 września 2018 r.

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

Burmistrz Brus

BURMISTRZ

*dr inż. Witold Gosowski*

**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 gminy Brusy na kwotę ..... zł  
(słownie: ..... złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania  
na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR6M wynosi:

1. ....% (słownie: .....) – dla obligacji serii A18
2. ....% (słownie:.....) - dla obligacji serii B18
3. ....% (słownie: .....) – dla obligacji serii C18
4. ....% (słownie:.....) - dla obligacji serii D18
5. ....% (słownie: .....) – dla obligacji serii E18
6. ....% (słownie:.....) - dla obligacji serii F18
7. ....% (słownie: .....) – dla obligacji serii G18
8. ....% (słownie:.....) - dla obligacji serii H18
9. ....% (słownie: .....) – dla obligacji serii I18
10. ....% (słownie:.....) - dla obligacji serii J18
11. ....% (słownie: .....) – dla obligacji serii K18
12. ....% (słownie:.....) - dla obligacji serii L18
13. ....% (słownie: .....) – dla obligacji serii Ł18
14. ....% (słownie:.....) - dla obligacji serii M18
15. ....% (słownie: .....) – dla obligacji serii N18
16. ....% (słownie:.....) - dla obligacji serii O18
17. ....% (słownie: .....) – dla obligacji serii P18
18. ....% (słownie:.....) - dla obligacji serii R18



Marża jest stała w całym okresie emisji.

Prowizja Banku w wysokości .....PLN, co stanowi.....% wartości emisji, płatna w ciągu ..... dni od daty podpisania umowy W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

..... 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 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 3) ,

Data:

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

\* wybrać właściwą wersję.

BURMISTRZ  
*dr inż. Witold Ossowski*

## 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 trzech 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)*

BURMISTRZ

*dr inż. Witold Ossowski*