

Zaproszenie do składania ofert na organizację emisji obligacji.

Gmina Jędrzejów („Emitent”) zaprasza do składania ofert na organizację emisji obligacji komunalnych o wartości 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) w 2022 r. Emisja zostanie przeprowadzona na podstawie Uchwały Nr LV/444/22 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferta powinna obejmować kompleksowy zakres usług przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze niepublicznej emisji obligacji, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania do objęcia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu 7 dni od wyznaczenia przez Emitenta daty emisji. Oferta powinna w szczególności zawierać wysokość marż ponad stawkę WIBOR1M (odrębnie dla każdej serii obligacji) oraz wysokość wynagrodzenia za oferowane usługi oraz odsetki płatne co 6 miesięcy. W ofercie powinna zostać także zawarta informacja o innych kosztach niezbędnych do przeprowadzenia emisji np. opłaty na rzecz KDPW.

W szczególności zakres świadczonych usług powinien obejmować:

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (umowa emisyjna, umowa agenta emisji, propozycja nabycia, warunki emisji, oświadczenie o ustanowieniu agenta emisji/agenta płatniczego)
- pełnienie roli Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
- pełnienie roli Agenta Płatniczego zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
- nabycie obligacji na rachunek własny
- organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wykupem i wypłatą oprocentowania

Oferta powinna zostać złożona na całość emisji obligacji zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Nr LV/444/22 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Oferta powinna być wiążąca i nie można uzależniać jej ważności od uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej.

Do oferty powinny zostać dołączone projekty umów: umowy emisyjne, umowy na agenta emisji i umowa na agenta płatniczego.

Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS oraz pełnomocnictwa jeżeli są wymagane).

Emitent dopuszcza składanie ofert podpisanych elektronicznie (podpisy kwalifikowane).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20 września 2022 r. do godz.15:00

Ofertę można złożyć w następującej formie:

- przesyłać lub dostarczyć w formie pisemnej na adres:

Urząd Miejski w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów

- przestać mailem na adres : jedrzejow@umjedrzejow.pl

- złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem:
<https://gminajedrzejow.ezamawiajacy.pl>

Ogólne zasady korzystania z Platformy zakupowej stanowią załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia

Oferta powinna być opisana w następujący sposób:

„Oferta na organizację emisji obligacji Gmina Jędrzejów”

Spośród złożonych ofert Gmina Jędrzejów wybierze ofertę najkorzystniejszą, z uwzględnieniem zaoferowanych kosztów przeprowadzenia emisji oraz treści projektów umów. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji przedstawionych projektów umów. Jednocześnie Gmina Jędrzejów zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru spośród złożonych ofert bez podania przyczyny.

Przy wyborze oferty nie będzie stosowana ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129z późn. zm.), ponieważ zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 7 ustawy do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

Załączniki:

1. Uchwała Nr LV/444/22 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
2. Formularz ofertowy (wersja DOCX)
3. Oświadczenie banku (Wersja DOCX)
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy zakupowej

Pozostałe informacje będą przekazywane indywidualnie na życzenie zainteresowanych podmiotów.

Osoba do kontaktów w sprawie emisji Bożena Ciepluch tel. 41 386 10 10 wew. 128

e-mail: bozena.ciepluch@umjedrzejow.pl

SKARBNIK GMINY

mgr Bożena Ciepluch

FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Jędrzejów na kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

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

.....% (Słownie) dla wszystkich serii obligacji

Marża jest stała w całym okresie emisji.

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

Bank nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opat i 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 30 dni od terminu składania ofert.

W załączniku składamy:

- a) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot,
- b) oświadczenie Oferenta (zgodnie z zał. Nr 3)
- c) wzór umowy emisyjnej

Data:

Podpisano:

(osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta

lub osoby upoważnionej przez Oferenta

a zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

OŚWIADCZENIE BANKU

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania 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 2 emisje obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Data:

Podpisano:

(osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta

lub osoby upoważnionej przez Oferenta

a zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)