



Wołomin, dnia 07 listopada 2023 roku

ELŻBIETA RADWAN
BURMISTRZ WOŁOMINA

UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN

TEL. 763-30-65 FAX. 763-30-66

e-mail: [na.sekretariat](mailto:na.sekretariat@wolomin.org.pl)

WB.3251.22.2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Gmina Wołomin planuje przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych. W związku z powyższym zapraszam do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Wołomin (sondaż warunków finansowych) w zakresie szczegółowych warunków emisji obligacji.

Sprawozdania dokumentujące sytuację finansową Gminy Wołomin oraz uchwały Rady Miejskiej w Wołominie dostępne są na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie:

Ścieżka dostępu: - www.wolomin.org

1. do sprawozdań i opinii RIO:

- Biuletyn Informacji Publicznej
- Budżet i Finanse Gminy:- Sprawozdania
- Opinie RIO

2. do uchwał i WPF:

- Biuletyn Informacji Publicznej
- Rada Miejska
- Uchwały Rady Miejskiej

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.

tel. (22) 763 30 00, fax. (22) 763 30 66, www.wolomin.org, e-mail: um@wolomin.org.pl NIP: 125-13-33-722, REGON: 0132696401

Wołomin dnia 07 listopada 2023 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY WOŁOMIN (Sondaż warunków finansowych)

I. ORGANIZATOR

Gmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin

II. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 20 listopada 2023 roku do godz. 16:00 w siedzibie Gminy Wołomin przy ulicy Ogrodowej 4 osobiście lub wysłać pocztą na podany powyżej adres, faksem na nr (22) 763 30 66 (oryginał niezwłocznie pocztą) lub elektronicznie um@wolomin.org.pl (oryginał niezwłocznie pocztą).

III. Warunki składania ofert

Niniejszy przetarg (sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji) jest pisemny i prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 11 pkt 1 ppkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Szczególne 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 (nie wiążąca), a dla jej ważności niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji władz kredytowych danego Banku.

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU (SONDAŻU)

Przedmiotem przetargu (sondażu) jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Gminy Wołomin na kwotę 16 000 000 zł (słownie złotych: szesnaście *milionów złotych 00/100*), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank.

Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wołomin w 2023 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje zostaną wyemitowane w 2023 roku w następujących seriach:

- 1) seria E23 na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2023 r.
- 2) seria F23 na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2023 r.
- 3) seria G23 na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2023 r.
- 4) seria H23 na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2023 r.
- 5) seria I23 na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2023 r.
- 6) seria J23 na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2023 r.
- 7) seria K23 na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2023 r.

8) seria L23 na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2023 r.

Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 1) obligacje seria E23 zostaną wykupione w 2035 roku
- 2) obligacje seria F23 zostaną wykupione w 2036 roku
- 3) obligacje seria G23 zostaną wykupione w 2037 roku
- 4) obligacje seria H23 zostaną wykupione w 2038 roku
- 5) obligacje seria I23 zostaną wykupione w 2039 roku
- 6) obligacje seria J23 zostaną wykupione w 2039 roku
- 7) obligacje seria K23 zostaną wykupione w 2039 roku
- 8) obligacje seria L23 zostaną wykupione w 2039 roku

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 2 dni robocze poprzedzające rozpoczęcie każdego z półrocznych okresów oprocentowania oraz stałej marży dla określonej serii obligacji według Uchwały Nr LXXIII-142/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 października 2023 roku w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, (§ 7 ust. 1). 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.

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 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją - poza kosztami odsetkowymi.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony przez Organizatora dla każdego z Banków według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6 M z dnia 30 października 2023 r. oraz podanie w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze Banku do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

V. WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. W przetargu (sondażu) mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami prawa,
- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach,
- technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu przetargu (sondażu),
- są bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa,
- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

2. Niniejszy przetarg (sondaż) z zachowaniem formy pisemnej, prowadzony jest na podstawie Kodeksu Cywilnego. Organizator od chwili złożenia zaproszenia jest związany zawartymi w nim warunkami. Oferent staje się związany warunkami zaproszenia z chwilą

złożenia oferty. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia przetargu (sondażu) w sposób gwarantujący równą i uczciwą konkurencję wraz z zachowaniem jawności. Organizator wszelkie wątpliwości związane z warunkami i przebiegiem przetargu (sondażu) będzie rozstrzygał kierując się zasadami i regulacjami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego. Organizator dopuszcza dla celów kontaktowania się z Oferentami drogę pisemną. W przypadku, gdy strony kontaktować się będą za pośrednictwem e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.

3. Oferent może zwrócić się na piśmie lub e-mail o wyjaśnienie warunków przetargu (sondażu). Organizator może zmodyfikować warunki przetargu (sondażu) przed upływem terminu składania ofert. Organizator niezwłocznie poinformuje o tym wszystkich zaproszonych do złożenia oferty i w razie potrzeby przedłuży termin składania ofert. Dane i dokumenty finansowe nie ujęte w zaproszeniu lub nie zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Wołominie będą udostępnione na prośbę zainteresowanych. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie.

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentem są:

Skarbnik Gminy - Bożena Wielgolaska nr tel. (22) 763 30 34, e-mail: bozena.wielgolaska@wolomin.org.pl

Z-ca Skarbnika – Alicja Rosłon nr tel. (22) 763 30 29, e-mail: alicja.roslon@wolomin.org.pl

Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Organizatora przetargu (sondażu), na adres podany w punkcie I oraz będzie posiadać oznaczenia:

„Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji”

oraz:

„Nie otwierać przed 20 listopada 2023 roku, godz. 16:00”

Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Formularz powinien stanowić pierwszą stronę oferty (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści).

Część opisowa powinna zawierać:

- 1) informację o przeprowadzonych emisjach obligacji komunalnych (wskazane dołączenie posiadanych opinii i referencji),
- 2) krótką prezentację Oferenta, opis jego doświadczeń w zakresie realizacji projektów, mających związek z przedmiotem przetargu (sondażu),
- 3) informację o posiadanych zasobach kadrowych, wiedzy i doświadczeniu, gwarantujących należyte wykonanie przedmiotu przetargu (sondażu),
- 4) dane oraz numery telefonów i adresów e-mail osoby/osób uprawnionych do prowadzenia rozmów w sprawie umowy w razie wyboru Agenta Emisji.

Do oferty powinien być załączony proponowany projekt umowy.

VI. ZAWARCIE UMOWY

Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej. Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Agentem Emisji, nie później niż 10 dni od daty powiadomienia o wyborze. Jeżeli Agent Emisji, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Agentem Emisji spośród pozostałych Oferentów. Wybrany Agent Emisji powinien przedłożyć aktualny, uzyskany nie wcześniej niż 3 dni przed podpisaniem umowy, wypis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru oraz pełnomocnictwa lub dowody umocowania osób podpisujących umowę.

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

Pieczęć adresowa referenta

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 Wołomin na kwotę 16 000 000 zł (słownie : szesnaście milionów złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M:

.% (słownie:.....) - dla obligacji, których wykup nastąpi w 2035 r.

.% (słownie:.....) - dla obligacji, których wykup nastąpi w 2036 r.

.% (słownie:.....) - dla obligacji, których wykup nastąpi w 2037 r.

.% (słownie:.....) - dla obligacji, których wykup nastąpi w 2038 r.

.% (słownie:.....) - dla obligacji, których wykup nastąpi w 2039 r.

Prowizje Banku w.....% od kwoty emisji danej serii obligacji płatne jednorazowo w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku rezygnacji od emisji danej serii obligacji Emitent nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.

Informacje dodatkowe.....

Oferta Banku jest ważna do dnia.....

Oferta jest wiążąca/nie wiążąca i wymaga decyzji władz kredytowych Banku.

W załączeniu składamy:

dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot.

Data:

Podpisano:

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

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

