

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na zorganizowanie emisji obligacji komunalnych dla Gminy Somianka

I. Zamawiający:

Gmina Somianka, Somianka-Parcele 16b, 07-203 Somianka; tel.29 741 87 90, fax 29 741 87 14, adres poczty elektronicznej; somianka@somianka.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości kwoty 30 000 euro określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) – dalej „ustawa PZP” oraz Zarządzenia Nr 12/K/14 Wójta Gminy Somianka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro w Urzędzie Gminy Somianka.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i wynosi poniżej 30 000,00 EURO.

II. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

W związku z podjętą uchwałą Nr VI/35/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych o wartości 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją planowanych wydatków inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji.

1. Ilość obligacji – 4.000 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowana do indywidualnych adresatów
w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
6. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych w 2019 roku zostaną przeznaczone na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 3.461.324,30 zł (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery zł 30/100),
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 538.675,70 zł (słownie: pięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć zł 70/100).
7. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - a. seria A19 o wartości 100.000,00 zł
 - b. seria B19 o wartości 100.000,00 zł
 - c. seria C19 o wartości 100.000,00 zł
 - d. seria D19 o wartości 100.000,00 zł

- e. seria E19 o wartości 600.000,00 zł
 - f. seria F19 o wartości 600.000,00 zł
 - g. seria G19 o wartości 600.000,00 zł
 - h. seria H19 o wartości 600.000,00 zł
 - i. seria I19 o wartości 600.000,00 zł
 - j. seria J19 o wartości 600.000,00 zł
8. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 roku.
 9. Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 10. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Somianka.
 11. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - a. obligacje serii A19 zostaną wykupione w 2020 roku
 - b. obligacje serii B19 zostaną wykupione w 2021 roku
 - c. obligacje serii C19 zostaną wykupione w 2022 roku
 - d. obligacje serii D19 zostaną wykupione w 2023 roku
 - e. obligacje serii E19 zostaną wykupione w 2024 roku
 - f. obligacje serii F19 zostaną wykupione w 2025 roku
 - g. obligacje serii G19 zostaną wykupione w 2026 roku
 - h. obligacje serii H19 zostaną wykupione w 2027 roku
 - i. obligacje serii I19 zostaną wykupione w 2028 roku
 - j. obligacje serii J19 zostaną wykupione w 2029 roku.
 12. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 13. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczy przypadającym po tym dniu.
 14. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
 15. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR ^M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
 16. Oprocentowanie wypłaca się po upływie okresu odsetkowego.
 17. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 16 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata procentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 18. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych w latach 2019 -2029.
 19. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych w latach 2020-2029.
- III. Wymagania Zamawiającego:**
1. Oferta powinna:
 - a. uwzględniać kompleksowy zakres przeprowadzenia i obsługi programu emisji obligacji w ofercie niepublicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań banku do objęcia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu 5 dni od wyznaczenia przez Gminę Somianka daty emisji;

- b. w szczególności zawierać wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M w tej samej wysokości dla każdej serii obligacji oraz wysokość prowizji na organizację i gwarancję emisji;
 - c. dla porównania składanych ofert przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 12.04.2019 t.j.1,79%
 - d. być wiążąca tj. stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
2. Do oferty powinien zostać dołączony projekt umowy emisyjnej, spełniający następujące wymogi Emitenta:
- a. Środki z tytułu emisji obligacji przez Bank na rynku pierwotnym powinny być przekazane na rachunek wskazany przez Emitenta najpóźniej w ustalonej dacie emisji,
 - b. Środki z tytułu odsetek i wykupu obligacji zostaną przekazane przez Emitenta na rachunek wskazany przez bank
 - c. Emitent zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dokonania zmiany terminów wykupu przesuwnej serii obligacji, z zachowaniem terminu wykupu tj. w latach 2020 – 2029,
 - d. Podpisanie aneksu do umowy emisyjnej nie będzie wiązało się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Emitenta, a marża dla przesuwnej serii nie ulegnie zmianie.

IV. Kryteria oceny oferty : Najniższy koszt obsługi emisji obligacji – 100%.

V. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i złożyć w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godziny 12.00 (decyduje data i godzina wpływu)
 - a) osobiście siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Somianka, Somianka – Parcele 16 b, 07-203 Somianka,
 - b) za pośrednictwem poczty lub postańca – na adres Gminy Somianka, Somianka – Parcele 16 b, 07-203 Somianka,
 - c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godz. 12.15 w siedzibie zamawiającego (sala konferencyjna)
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamkniętą kopertę lub inne opakowanie należy opisać następująco:

Urząd Gminy w Somiance
Somianka – Parcele 16b, 07-203 Somianka
Oferta na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Somianka
Nie otwierać przed dniem 29 .04.2019 do godz. 12:15
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Osoba merytorycznie odpowiedzialna za przedmiot zamówienia : Skarbnik Gminy Anna Królikowska tel. 29 741 88 84.

VI. Informacje dodatkowe:

Na stronie pod adresem ugsomianka.bip.org.pl w zakładce Uchwały Rady Gminy dostępne są aktualne Uchwały Rady Gminy m. in. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka oraz Uchwała Budżetowa.

VII. Załączniki:

- załącznik Nr 1 – formularz ofertowy,

- załącznik Nr 2 – Uchwała Nr VI/35/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,
- załącznik Nr 3 – Uchwała Nr VII/51/19 Rady Gminy Somianka z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/35/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,
- załącznik Nr 4- Uchwała Nr O. 119.2019 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

SKARBNIK GMINY
Anna Krolikowska
Anna Krolikowska

WOJTA
Przemysław Żolniewski
Przemysław Żolniewski