

Janowiec Kościelny, 7 maja 2021 r.

FP.3060.2.2021

**Szanowni Państwo,**

działając na podstawie uchwały Nr XIX/148/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Gmina Janowiec Kościelny** zaprasza do składania ofert w konkursie na organizację i obsługę emisji obligacji komunalnych Gminy Janowiec Kościelny.

Informacje dotyczące przeprowadzenia konkursu zostały opisane w Specyfikacji warunków konkursu ofert na organizację i obsługę emisji obligacji, załączonej do niniejszego zaproszenia.

Niezbędne dokumenty znajdują Państwo na stronie internetowej:

<http://bip.janowieckoscielny.warmia.mazury.pl/>

[http://bip.janowieckoscielny.warmia.mazury.pl/75/Uchwały\\_SO\\_RIO\\_w\\_Olsztynie/](http://bip.janowieckoscielny.warmia.mazury.pl/75/Uchwały_SO_RIO_w_Olsztynie/)

[http://bip.janowieckoscielny.warmia.mazury.pl/76/Budzet\\_Gminy/](http://bip.janowieckoscielny.warmia.mazury.pl/76/Budzet_Gminy/)

<http://bip.janowieckoscielny.warmia.mazury.pl/akty/68/typ/16/>

Oferty prosimy składać w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny lub na adres e-mail [gmina@janowiec.com.pl](mailto:gmina@janowiec.com.pl) **do dnia 31 maja 2021 r. do godziny 10.00.**

WOJTA GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
Piotr Rakoczy

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW OFERTY NA ORGANIZACJĘ I OBSŁUGĘ EMISJI  
OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY**

Janowiec Kościelny, dnia 7 maja 2021 r.

**I. Zamawiający - Emitent**

**GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY**

**Z SIEDZIBĄ URZĘDU GMINY W JANOWCU KOŚCIELNYM 62, 13-111 JANOWIEC KOŚCIELNY**

**NIP 984 01 62 034**

**tel. 89 626 20 02, fax. 89 626 21 86 e-mail: [gmina@janowiec.com.pl](mailto:gmina@janowiec.com.pl)**

**II. Określenie przedmiotu konkursu**

**1. Przedmiot zamówienia**

Gmina Janowiec Kościelny, zwana dalej Zamawiającym lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr XIX/148/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z organizacją i obsługą emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Janowiec Kościelny, z przeznaczeniem na sfinansowanie części planowanego deficytu budżetu gminy w 2021 r.

**2. Termin i miejsce składania ofert**

Oferty należy składać w **Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny 62** lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: [gmina@janowiec.com.pl](mailto:gmina@janowiec.com.pl) do dnia **31.05.2021 r. do godz. 10.00.**

**3. Warunki składania ofert**

Konkurs prowadzony jest na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89 ze zm. ) nie stosuje się przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- Zamawiający wysyła na piśmie lub poprzez e-mail zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie wraz ze Specyfikacją warunków.
- W konkursie mogą brać udział też inni oferenci, którzy powzięli wiadomość o konkursie na podstawie informacji upublicznionej przez Zamawiającego.

- Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail o wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje, koniecznie podając e-mail, na który zostanie udzielona odpowiedź.
- Przedstawicielem Emitenta uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest Skarbnik Gminy Wiesława Samsel, tel. 89 626 20 47, e-mail: [skarbnik@janowiec.com.pl](mailto:skarbnik@janowiec.com.pl)
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania przed upływem terminu składania ofert, jeżeli jest to w interesie Zamawiającego i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji. W przypadku zmiany warunków konkursu Zamawiający przekaże informację o zmianie Oferentom, a Oferenci którzy złożą swą ofertę będą mieli prawo ją zmienić, poprzez złożenie nowej oferty przed upływem terminu składania ofert.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banków lub Domów Maklerskich, które złożą oferty najwyższej ocenione.
- Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

Do zadań podmiotu wyłonionego w niniejszym konkursie należeć będzie organizacja emisji obligacji, w tym przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i przeprowadzenie emisji oraz pełnienie funkcji Agenta Emisji, zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

- Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami prawa.
- Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
- Są bankiem lub domem maklerskim.
- Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty.
- Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
- W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowali co najmniej 2 emisje obligacji jako ich organizator.

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

- Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XIX/148/2021 z dnia 29 marca 2021 r.
- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta.
- Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim.
- Oferta powinna zawierać ofertę cenową, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
- Do oferty należy załączyć wzór umowy emisyjnej.
- Jeśli oferta jest podpisana przez osobę(y) inną/e niż ujawnione we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta, należy załączyć kopię pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta.

#### 4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planami Gminy Janowiec Kościelny związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie **600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych)**, na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonany zostanie wybór Banku, z którym Gmina będzie współpracować przy organizacji emisji.

Na podstawie uchwały Nr XIX/148/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, Wójt Gminy Janowiec Kościelny zaprasza do składania ofert na organizatora emisji obligacji komunalnych Gminy Janowiec Kościelny, na warunkach określonych w w/w uchwale.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z organizacją i obsługą emisji obligacji komunalnych dla Gminy Janowiec Kościelny na kwotę 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych). Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie części deficytu budżetu w 2021 roku, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Zamawiający planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- Seria A21 na kwotę 600.000,00 zł, nie później niż do 31 lipca 2021 r.

Wyemitowane obligacje zostaną wykupione w następujących latach następująco:

- z każdej obligacji serii A21 w 2022 r. zostanie wykupione 250,00 zł, wartość wykupu wyniesie 150.000,00 zł (600 szt. obligacji x 250,00 zł),
- z każdej obligacji serii A21 w 2023 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 60.000,00 zł (600 szt. obligacji x 100,00 zł),
- z każdej obligacji serii A21 w 2024 r. zostanie wykupione 250,00 zł, wartość wykupu wyniesie 150.000,00 zł (600 szt. obligacji x 250,00 zł),
- z każdej obligacji serii A21 w 2025 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 60.000,00 zł (600 szt. obligacji x 100,00 zł),
- z każdej obligacji serii A21 w 2026 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 60.000,00 zł (600 szt. obligacji x 100,00 zł),
- z każdej obligacji serii A21 w 2027 r. zostanie wykupione 200,00 zł, wartość wykupu wyniesie 120.000,00 zł (600 szt. obligacji x 200,00 zł).

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może być krótszy. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego 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.

Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, wypłata nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M, stałą dla serii w całym okresie aż do wykupu oraz prowizję za usługę, 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 dla każdego z Oferentów przez Zamawiającego według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Do obliczenia kosztów odsetkowych przyjęta będzie stopa WIBOR 6M w wysokości 0,24% powiększona o wysokość marży odsetkowej.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem (załącznik nr 2).

Do oferty należy również załączyć wzór umowy emisyjnej, dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot.

Wójt Gminy Janowiec Kościelny zastrzega, iż Gmina Janowiec Kościelny nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.

## **5. Rozstrzygnięcie konkursu**

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny 62, pokój nr 4 o godzinie 12<sup>00</sup>. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert i w trakcie tego procesu może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień lub uzupełnienia braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia lub uzupełnienie braków winno nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.

Podstawą oceny merytorycznej ofert będzie porównanie całkowitych kosztów emisji obligacji, obliczonych jako suma kosztów odsetkowych oraz wynagrodzenia Oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość, że w przypadku zbiegu takiej samej wartości dla ofert (najwyżej ocenione), Oferenci ci zostaną zaproszeniu do negocjacji.

W przypadku złożenia tylko jednej oferty będzie ona podlegała rozpatrzeniu.

Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

Wybrany Oferent powinien być gotowy do zawarcia umowy organizacji i obsługi emisji obligacji nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn umowa nie zostanie zawarta, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

## 6. Informacje dodatkowe

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na:

- „Budowa infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna i wodociągowa) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny” – 233.715,61 zł.

- „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej projekt pn. "Poprawa jakości gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Janowiec Kościelny w miejscowościach: Janowiec Kościelny i Kuce" – 366.284,39 zł.

Na rachunkach bankowych Gminy Janowiec Kościelny nie ciążyą zajęcia komornicze. Gmina nie posiada żadnych zaległych zobowiązań wobec ZUS, US i banków.

W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były podejmowane uchwały o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu, a także w Gminie nie był prowadzony program naprawczy.

Do niniejszego Zaproszenia dołącza się uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie możliwości wykupu obligacji.

Dokumenty dotyczące kondycji finansowej Gminy, w szczególności sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowe, a także opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie za ostatnie dwa lata zostaną zamieszczone w BIP wraz z zaproszeniem.

Sprawozdania budżetowe, opinie RIO oraz uchwały i zarządzenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Janowiec Kościelny, odpowiednio w zakładce – Budżet – sprawozdania – rok, w zakładce – uchwały RIO w Olsztynie oraz w zakładce – Akty prawa miejscowego.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Janowiec Kościelny

  
WÓJT GMINY  
Piotr Rakoczy  
Piotr Rakoczy