

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

Sierakowice, dnia 22 kwietnia 2013 r.

1. Organizator

Gmina Sierakowice

**ul. Lęborska 30
83-340 Sierakowice
tel. (58) 681-95-00
fax (58) 681-95-75**

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 7 maja 2013 r. do godz. 9.00 w Sierakowicach przy ul. Lęborskiej 30 faksem na nr 58 681-95-75 lub pocztą elektroniczną na adres skarbnik@sierakowice.pl

3. Warunki składania ofert

Niniejszy przetarg (sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji) 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 (Dz. U. Nr 19, poz. 177) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe 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.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie 4 000 000 zł. Gmina Sierakowice rozważa możliwość emisji obligacji komunalnych jako alternatywnej do kredytu formy finansowania. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Gmina Sierakowice 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 Rady Gminy Sierakowice Nr XXV/292/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Wójt Gminy Sierakowice, działający w imieniu Gminy, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Gminy Sierakowice na kwotę 4 000 000 zł. (słownie: czterech milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji zostaną

przeznaczone na finansowanie inwestycji „Poprawa dostępności wraz z podniesieniem bezpieczeństwa układu drogowego centrum Sierakowic w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 – budowa drogi wraz z ciągami pieszo-rowerowymi Puzdrowo-Piekietko-Sierakowice” – 1 000 000 zł, „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Puzdrowie” – 2 000 000 zł i „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie” – 1 000 000 zł.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2013 w 2 seriach:

- a) seria A13 na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2013 r.
- b) seria B13 na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2013 r.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) po upływie 8 lat od daty emisji obligacji serii A13,
- b) po upływie 9 lat od daty emisji obligacji serii B13.

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 6 M 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.

Przewidywany termin uruchomienia środków z tytułu emisji pierwszych serii obligacji: czerwiec 2013 r.

W załączeniu przekazujemy uchwałę o emisji oraz informację o sytuacji finansowej Gminy Sierakowice na 2013 r. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie internetowej www.sierakowice.pl

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR, 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 dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6 M z dnia 19 kwietnia 2013 r. w wysokości 3,25 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. 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 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Wójt Gminy Sierakowice zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym. Ponadto zastrzega również, iż w przyszłości oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Bank oraz informuje, iż złożone przez Banki oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Wójt Gminy Sierakowice 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 15 maja 2013 r.

O wyborze Banku/ów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Wójt Gminy Sierakowice niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

Z poważaniem


WÓJT GMINY
Tadeusz Kobiela