

# BURMISTRZ MIASTA I GMINY BARDO

57-256 Bardo, Rynek 2

tel. (0-74) 81 71 478-479, fax. (0-74) 81 71 424, [umig@bardo.pl](mailto:umig@bardo.pl)



**RF.3051.5.2017**

Bardo, 13.07.2017

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY BARDO

Gmina Bardo zaprasza do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych. Obligacje zostaną wyemitowane w 2017 r. (nie później niż do 31.12.2017) w jedenastu seriach:

Lp.	Seria	Wartość [zł]	Rok wykupu
1	<b>A17</b>	1.713.000	2018
2	<b>B17</b>	803.000	2018
3	<b>C17</b>	500.000	2018
4	<b>D17</b>	97.000	2018
5	<b>E17</b>	240.000	2021
6	<b>F17</b>	250.000	2022
7	<b>G17</b>	250.000	2023
8	<b>H17</b>	500.000	2026
9	<b>I17</b>	500.000	2027
10	<b>J17</b>	170.000	2028
11	<b>K17</b>	106.000	2028

Maksymalna wartość programu emisji obligacji komunalnych wyniesie **5.129.000,00 zł** (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy 00/100 zł) i przeznaczona zostanie na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w związku z realizacją zadań majątkowych współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Oferty należy składać **do dnia 04.08.2017** do godz. 14:00 bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Bardo (57-256 Bardo, Rynek 2), lub wysłać pocztą na podany adres. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na agenta emisji obligacji komunalnych”. Oferty, które wpłyną do UMiG po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Przewidywany okres podpisania umowy to ok. 1 miesiąc od upływu terminu składania ofert.

# BURMISTRZ MIASTA I GMINY BARDO

57-256 Bardo, Rynek 2

tel. (0-74) 81 71 478-479, fax. (0-74) 81 71 424, [umig@bardo.pl](mailto:umig@bardo.pl)



Emitowane obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę nie wyższą niż 2,0 %. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Spłata odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Oferenta o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) na rachunek wskazany w umowie. Pisemną informację o wysokości naliczonych odsetek Oferent dostarczy do siedziby organizatora w terminie umożliwiającym terminową wypłatę odsetek.

Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Bardo są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: **bip.bardo.pl**

→ budżet i majątek

- budżet Miasta i Gminy
- wykonanie budżetu
- wieloletnia prognoza finansowa
- informacje finansowe do emisji obligacji (uchwała o emisji obligacji, opinia RIO o możliwości wykupu obligacji, zaproszenie do składania ofert, ostatecznie uchwały zmieniające budżet i WPF)

Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji zostanie opublikowana niezwłocznie po jej otrzymaniu.

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. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi. Oferty należy złożyć na druku określonym załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Do oferty należy załączyć:

1. dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących do reprezentowania podmiotu,

# BURMISTRZ MIASTA I GMINY BARDO

57-256 Bardo, Rynek 2

tel. (0-74) 81 71 478-479, fax. (0-74) 81 71 424, umig@bardo.pl



2. projekt umowy emisyjnej,

3. oświadczenie na druku określonym załącznikiem nr 2 potwierdzające, że Oferent:

- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach,
- znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe, nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji.

Najistotniejszym kryterium oceny ofert będzie łączny koszt emisji wyliczony przez Oferenta według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 10.07.2017 w wysokości 1,81 % oraz podane w ofercie parametry, tj. marżę i prowizję.

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zastrzega, że nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Bardo  
mgr inż. Krzysztof Żegański

.....  
pieczęć Oferenta

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Bardo  
Rynek 2  
57-256 Bardo**

Osoba do kontaktów:

.....

tel.....

faks .....

e-mail .....

**O F E R T A  
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY BARDO**

NAZWA OFERENTA: .....

SIEDZIBA (kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu): .....

.....

REGON: ..... NIP: .....

**CENA OFERTOWA** określona zgodnie wytycznymi zawartymi w zaproszeniu do składania ofert

Oferujemy zrealizowanie pełnego przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym w zaproszeniu do składania ofert za kwotę całkowitego kosztu emisji obligacji, który na dzień 10.07.2017 (z uwagi na notowania wskaźnika WIBOR 6M) wynosi:

..... zł (słownie zł: .....

.....)

Na kwotę powyższą składają się:

1. jednorazowa prowizja bankowa w kwocie .....zł,
2. raty odsetkowe w łącznej wysokości ..... zł, naliczone w oparciu o WIBOR 6M, obowiązujący na dzień 10.07.2017 w wysokości 1,81 % w stosunku rocznym oraz marżę bankową, która wynosi .....% w stosunku rocznym dla obligacji serii ..... i będzie niezmienna w całym okresie trwania Umowy.

W załączeniu:

1. dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących do reprezentowania podmiotu,
2. projekt umowy emisyjnej,
3. oświadczenie na druku określonym załącznikiem nr 2.

.....  
miejsowość, data

.....  
podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej (ych)



## OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu Oferenta ..... oświadczam(y), że Oferent:  
(nazwa Oferenta)

- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach,
- znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe, nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji.

.....  
miejsowość, data

.....  
podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej (ych)

