

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



RF.3051.6.2021

Bardo, 15.11.2021 r.

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 2021 r. (nie później niż do 07.12.2021) i 2022 r. w dwóch seriach:

Lp.	Seria	Wartość [zł]	Rok wykupu
1	A21	3.830.000	2026 - 2035
2	A22	1.070.000	2036

Maksymalna wartość programu emisji obligacji komunalnych wyniesie **4.900.000,00 zł** (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy 00/100 zł) i przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dopuszcza się nabycie przez Gminę Bardo obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

Oferty należy składać **do dnia 22.11.2021 r.** do godz. 17:00 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 tydzień od upływu terminu składania ofert. Umowa zostanie podpisana nie wcześniej niż po uzyskaniu pozytywnej opinii RIO o możliwości wykupu obligacji.

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. 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

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



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, ostatnie uchwały zmieniające budżet i WPF)

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,
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 10.11.2021 r. w wysokości 1,88 % 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. Niniejsze postępowanie może zostać unieważnione do momentu podpisania umowy bez podania przyczyny.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo

mgr inż. Krzysztof Żegański