

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.3051.4.2022

Bardo, 06.10.2022 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 2022 r. (nie później niż do 07.12.2022) w dwóch seriach:

Lp.	Seria	Wartość [zł]	Rok wykupu
1	B22	2.000.000	2037 - 2040
2	C22	287.000	2040

Maksymalna wartość programu emisji obligacji komunalnych wyniesie **2.287.000 zł** (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt siedem 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 14.11.2022** do godz. 17:00 bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Bardo (57-256 Bardo, Rynek 2), wysłać pocztą na podany adres **lub przesłać ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: skarbnik@bardo.pl**. Oferta przesłana pocztą lub złożona osobiście winna znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na agenta emisji obligacji komunalnych”. **Oferta wysłana e-mailem winna być oznaczona tytułem wiadomości: „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 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, 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 05.10.2022 r. w wysokości 7,49 % 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.

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.09.2022 r. z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 30.09.2022 r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia:

Lp	Rodzaj zobowiązania	Nazwa instytucji	Data udzielenia (podpisania umowy)	Kwota pierwotna [zł]	Saldo zadłużenia na 30.09.22 [zł]	Data ostatecznej spłaty	Rodzaj zabezpieczenia
1	Kredyt	Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl. (restrukturyzacja kredytu PKO BP)	25.11.2009	1.580.360	351.126	31.12.2024	Weksel in blanco
2	Kredyt	SGB Bank S. A.	31.05.2010	2.767.000	478.927	31.12.2024	Weksel in

							blanco
3	Kredyt	Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl.	28.12.2017	300.000	15.000	30.12.2022	Weksel in blanco
4	Kredyt	Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl.	15.10.2018	2.706.000	2.481.000	31.12.2032	Weksel in blanco
5	Kredyt	Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl.	27.12.2019	520.000	500.000	30.06.2031	Weksel in blanco
6	Kredyt	Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl.	18.12.2020	940.000	940.000	31.12.2031	Weksel in blanco
7	Kredyt	Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl.	01.07.2021	166.963	85.463	Jednorazowo po uzyskaniu refundacji projektu do-fin. z UE	Weksel in blanco
	Kredyt	Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl.	29.04.2022	239.859	90.000	Jednorazowo po uzyskaniu refundacji projektu do-fin. z UE	Weksel in blanco
	Kredyt	Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl.	08.06.2022	89.798	89.798	Jednorazowo po uzyskaniu refundacji projektu do-fin. z UE	Weksel in blanco
9	Obligacje	Bank PKO S.A.	27.11.2014	1.427.000	1.365.000	25.11.2025	-
10	Obligacje	Bank PKO S.A.	07.09.2017	4.532.000	1.776.000	25.11.2028	-
11	Obligacje	Bank PKO S.A.	13.08.2018	3.336.000	928.000	25.11.2029	-
12	Obligacje	PKO BP SA	17.06.2019	569.000	569.000	25.11.2033	-
14	Obligacje	PKO BP SA	25.06.2020	1.722.000	1.722.000	25.11.2035	-
15	Obligacje	PKO BP SA	30.11.2021	4.900.000	3.830.000	25.11.2035	-
16	Pożyczka	BGK	19.10.2021	1.844.229,99	1.844.229,99	Jednorazowo po uzyskaniu refundacji projektu do-fin. z UE	Weksel in blanco
17	Leasing	BNP Paribas Lease	17.09.2019	429.270	152.365,80	13.10.2024	-

W okresie ostatnich 12 miesięcy nie wszczęto przeciwko jednostce postępowania egzekucyjnego. Jednostka w okresie ostatnich 12 miesięcy nie posiadała opóźnień w spłacie kredytów, pożyczek lub obligacji.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo

mgr inż. Krzysztof Żegański



.....
pieczęć Oferenta

**Burmistrz
Miasta i Gminy Bardo
Rynek 2
57-256 Bardo
nr sprawy: RF.3051.4.2022**

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 05.10.2022r. (z uwagi na notowania wskaźnika WIBOR 6M) wynosi:

..... zł (słownie zł:

.....)

Na kwotę powyższą składają się:

1. jednorazowa prowizja bankowa w kwociezł,
2. raty odsetkowe w łącznej wysokości zł, naliczone w oparciu o WIBOR 6M, obowiązujący na dzień 05.10.2022 r. w wysokości 7,49 % 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.

.....
miejscowość, data

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



Dot. nr sprawy: RF.3051.4.2022

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)



