



Gmina Kolbaskowo
72-001 Kolbaskowo 106

tel. + 48 91 311 95 10
faks + 48 91 311 95 22
email: biuro@kolbaskowo.pl
www.kolbaskowo.pl
www.bip.kolbaskowo.pl

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na organizację emisji obligacji komunalnych.

Zamawiający : **Gmina Kolbaskowo**

Tryb zamówienia : **zapytanie ofertowe**

Termin składania ofert : **08 czerwca 2018 r.**

Miejsce składania ofert: **Urząd Gminy Kolbaskowo, Kolbaskowo 106, 72-001 Kolbaskowo, sekretariat Urzędu Gminy Kolbaskowo, I piętro, pok. 23.**

WÓJT
Margareta Schwarz

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Kołbaskowo.

I. Zamawiający:

Gmina Kołbaskowo
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo

Osoby do kontaktu:

Irena Ostrowska – Skarbnik Gminy Kołbaskowo
Izabella Tyszka - Z-ca Skarbnika Gminy Kołbaskowo
Tel. 91 311 95 19, e-mail: skarbnik@kolbaskowo.pl.

II. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Urząd Gminy Kołbaskowo
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo

„Oferta- organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Kołbaskowo”

III. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 08 czerwca 2018 r. do godz.14-tej w sekretariacie Urzędu Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, pok. Nr 23.

IV. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

V. Opis przedmiotu zapytania ofertowego.

1. Emisja obligacji komunalnych w ilości 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
6. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków majątkowych zadania pn. „Budowa Domu Kultury w Przecławiu”.

7. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria A18 o wartości 1.500.000 zł,
- 2) Seria B18 o wartości 1.500.000 zł,
- 3) Seria C18 o wartości 1.500.000 zł,
- 4) Seria D18 o wartości 1.500.000 zł,
- 5) Seria A19 o wartości 1.500.000 zł,
- 6) Seria B19 o wartości 1.500.000 zł,
- 7) Seria C19 o wartości 1.500.000 zł,
- 8) Seria D19 o wartości 1.500.000 zł,
- 9) Seria E19 o wartości 1.500.000 zł,
- 10) Seria F19 o wartości 1.500.000 zł.

8. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w latach 2018-2019.

9. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

10. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Kołbaskowo.

11. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2020 r.,
- 2) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2021 r.,
- 3) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2022 r.,
- 4) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2023 r.,
- 5) obligacje serii A19 zostaną wykupione w 2024 r.,
- 6) obligacje serii B19 zostaną wykupione w 2025 r.,
- 7) obligacje serii C19 zostaną wykupione w 2026 r.,
- 8) obligacje serii D19 zostaną wykupione w 2027 r.,
- 9) obligacje serii E19 zostaną wykupione w 2028 r.,
- 10) obligacje serii F19 zostaną wykupione w 2029 r.

12. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

13. Jeżeli data wykupu obligacji określona w pkt.11 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

14. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

15. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

16. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

16. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
17. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w pkt.16 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
18. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Kołbaskowo.
19. Wykup obligacji zostanie sfinansowany z dochodów własnych i przychodów Gminy Kołbaskowo.

VI. Oferta powinna :

1. Uwzględniać kompleksowy zakres przeprowadzenia i obsługi programu emisji obligacji w ofercie niepublicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania banku do objęcia wszelkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu 5 dni od wyznaczenia przez Gminę Kołbaskowo daty emisji.
2. W szczególności zawierać wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M w tej samej wysokości dla każdej serii obligacji oraz wysokość prowizji za organizację i gwarancję emisji.
3. Dla porównania składanych ofert przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 16 maja 2018 r. tj. 1,78 p. p.
4. Być wiążącą, tj. stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zawierać projekt umowy emisyjnej, spełniający następujące wymogi Emitenta:
 - 1) Środki z tytułu objęcia obligacji przez Bank na rynku pierwotnym powinny być przekazane na rachunek wskazany przez Emitenta najpóźniej w ustalonej dacie emisji;
 - 2) Środki z tytułu odsetek i wykupu obligacji zostaną przekazane przez Emitenta na rachunek wskazany przez Bank,
 - 3) Emitent zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dokonania zmiany terminów wykupu przesuwanej serii obligacji, z zachowaniem terminu wykupu obligacji tj. w latach 2020-2029,
 - 4) Podpisanie aneksu do umowy emisyjnej nie będzie wiązało się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Emitenta, a marża dla przesuwanej serii nie ulegnie zmianie.

VII. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Łączny koszt obsługi emisji obligacji - 100,00 %

VIII. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami prawa,

- 2) Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczenie, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia,
- 3) Są bankiem lub domem maklerskim,
- 4) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 5) Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,
- 6) W ciągu ostatnich 5 lata samodzielnie zrealizowali co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator(agent emisji).

Oferent którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony telefonicznie, faxem lub pisemnie w terminie 7 dni od daty złożenia ofert. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie możliwość wezwania wybranych oferentów do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w siedzibie Zamawiającego.

IX. Oferent wraz z ofertą składa następujące dokumenty:

- 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
- 2) Oświadczenie wykonawcy/oferenta – załącznik nr 2,
- 3) Projekt umowy emisyjne,
- 4) Dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących ofertę (pełnomocnictwa).

X. Gmina Kołbaskowo przewiduje podpisanie umowy najpóźniej do dnia 22 czerwca 2018 r.

Spośród złożonych ofert Gmina Kołbaskowo wybierze najkorzystniejszą, po uwzględnieniu łącznych kosztów emisji obligacji, tj. marży oraz ewentualnych prowizji. Gmina Kołbaskowo zastrzega sobie prawo do negocjacji przedstawionego projektu umowy emisyjnej zawierającej wszystkie warunki Emitenta.

WÓJT
M. Surow
Małgorzata Schwarz

Załączniki

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 – druk oświadczenia Wykonawcy/ Oferenta.
- Uchwała Nr CCCLXXXIV.721.2017 RIO z dnia 14 .12.2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji emitowanych przez gminę Kołbaskowo.

- Uchwała Nr XXXVIII/398/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 r. r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2018-2029.

Pozostałe. Uchwały RIO.

- Uchwała Nr XVII.41.2018 RIO z dnia 12.01.2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kołbaskowo.
- Uchwała Nr. XVII.42.1018 RIO z dnia 12.01.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2018 r.
- Uchwała Nr. LXI.147.2018 RIO z dnia 22.02.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2018 r.
- Uchwała Nr. LXII.150.1018 RIO z dnia 23.02.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2018 r.
- Uchwała Nr. LXXXIX.181.1018 RIO z dnia 26.03.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2018 r.

Informacje. Budżet. 2017,

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2017 rok.

WÓJT
Małgorzata Schwarc

Pieczęć oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy:.....

Adres:.....

Tel./fax:.....

REGON:.....

e-mail:.....

NIP:.....

Nawiązując do Zapytania Ofertowego Gminy Kołbaskowo

Oferujemy realizację świadczeń kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Kołbaskowo na kwotę 15.000.000,00 zł (słownie piętnaście milionów złotych) ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania banku do objęcia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od wyznaczenia przez Gminę Kołbaskowo daty emisji.

1) Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR ^M dla każdej serii obligacji wynosi:

..... %(słownie:..... dla serii Seria A18

..... %(słownie:..... dla serii Seria B18

..... %(słownie:..... dla serii Seria C18

..... %(słownie:..... dla serii Seria D18

..... %(słownie:..... dla serii Seria A19

..... %(słownie:..... dla serii Seria B19

..... %(słownie:..... dla serii Seria C19

..... %(słownie:..... dla serii Seria D19

..... %(słownie:..... dla serii Seria E19

..... %(słownie:..... dla serii Seria F19

- 2) Marża jest stała w całym okresie emisji.
- 3) Prowizja banku wynosi.....% od kwoty emisji danej serii obligacji i płatna jest w ciągu dni od daty emisji.
- 4) Łączny koszt obsługi emisji obligacji z uwzględnieniem prowizji, marży oraz innych kosztów wynosi brutto..... słownie:.....
- 5) Oferta

Pieczęć oferenta

Oświadczenie Wykonawcy / Oferenta

Oświadczamy, że

.....

(nazwa oferenta)

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotu konkursu.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. W ciągu ostatnich 5 lat samodzielnie zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (agent emisji).
8. Akceptuję warunki postępowania, określone w zaproszeniu do składania ofert.

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta)

**UCHWAŁA NR CCCLXXXIV.721.2017
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE**

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji emitowanych przez gminę Kołbaskowo

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Katarzyna Korkus - Przewodnicząca
2. Hanna Barańska - Członek
3. Krystyna Goździk - Członek

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu w latach 2020-2029 obligacji w kwocie 15 000 000 zł (słownie złotych: piętnaście milionów) emitowanych na finansowanie planowanego deficytu w latach 2018-2019, związanego z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu”, postanawia:

pozytywnie

zaopiniować możliwość wykupu w latach 2020-2029 wymienionych obligacji na warunkach określonych we wniosku.

Uzasadnienie

Wniosek Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 29 listopada 2017 r. został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 30 listopada.

Wniosek dotyczy wydania opinii o możliwości wykupu przez gminę Kołbaskowo obligacji w kwocie 15 000 000 zł, przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu w latach 2018-2019, związanego z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu”, emitowanych na podstawie uchwały Nr XXXII/323/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Kołbaskowo.

We wniosku określono następujące warunki przyjęte do emisji obligacji, które zostały uwzględnione przy wydaniu niniejszej opinii:

1. Termin emisji obligacji:
2018 r. – 9 000 000 zł (obligacje serii A18, B18, C18, D18, E18 i F18);
2019 r. – 6 000 000 zł (obligacje serii A19, B19, C19, D19);

2. Terminy wykupu obligacji:

2020 r. – 1 500 000 zł	2025 r. – 1 500 000 zł
2021 r. – 1 500 000 zł	2026 r. – 1 500 000 zł
2022 r. – 1 500 000 zł	2027 r. – 1 500 000 zł
2023 r. – 1 500 000 zł	2028 r. – 1 500 000 zł
2024 r. – 1 500 000 zł	2029 r. – 1 500 000 zł

3. Termin spłaty odsetek:

2020 r. – 438 750 zł	2025 r. – 213 750 zł
2021 r. – 393 750 zł	2026 r. – 168 750 zł
2022 r. – 348 750 zł	2027 r. – 123 750 zł
2023 r. – 303 750 zł	2028 r. – 78 750 zł
2024 r. – 258 750 zł	2029 r. – 33 750 zł

Na podstawie prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej gminy, przyjętej zarządzeniem Nr 78/2017 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2017-2029, uwzględniającej zobowiązanie wynikające z opiniowanej emisji obligacji, Skład Orzekający stwierdził, iż roczne obciążenie budżetu gminy z tytułu spłaty łącznej kwoty długu publicznego wraz z należnymi odsetkami nie będzie przekraczało maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty, wynikającego z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych. Z powyższych względów, prognozowane obciążenie budżetu wykupem obligacji w latach 2020-2029 należy uznać za dopuszczalne.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego


Katarzyna Korkus