

Znak sprawy:RBF.305.1.1.2018.AN

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „**Emisja obligacji komunalnych Gminy Olszewo-Borki w 2018 roku**”

I. Zamawiający:

Nazwa zamawiającego: Gmina Olszewo-Borki
Adres zamawiającego: ul. Władysława Broniewskiego 13
Kod miejscowość: 07-415 Olszewo-Borki
Telefon: 297613107
Faks: 296432074
Adres strony internetowej: www.olszewo-borki.pl
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@olszewo-borki.pl

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 poz. 1579 ze zm.) –art.4 pkt 3 lit. j

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest emisja obligacji komunalnych:
na podstawie Uchwały Nr XLVI/298/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r w sprawie emisji obligacji komunalnych o wartości 4 000.000,00 zł. (słownie: cztery miliony złotych) w ośmiu seriach A18-H18 z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu Gminy Olszewo-Borki wynikającego z konieczności sfinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2018.
Ina podstawie Uchwały Nr XLVIII/316/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 kwietnia w sprawie emisji komunalnych o wartości 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) w ośmiu seriach I 18- O18 z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu Gminy Olszewo-Borki wynikającego z konieczności sfinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2018.

1. Ilość obligacji – 8 000 sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie : tysiąc złotych) w części
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. Planowany termin emisji obligacji nie później niż w dniu 28 grudnia 2018 r.
7. Wartość serii oraz lata wykupu zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/298/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych i Uchwałą Nr XLVIII/316/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 kwietnia 2018 r.w sprawie emisji komunalnych
8. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów pochodzących z podatku dochodowego od osób fizycznych

9. Gmina Olszewo-Borki zastrzega sobie możliwość odstąpienia od emisji części obligacji.
10. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
11. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
12. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym

2. Zadania Agenta Emisji

Do zadań Agenta Emisji należeć będzie:

- Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
- Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni. Dopuszcza się przekazanie zawiadomienia emailem w formie skanu dokumentów, potwierdzone następnie oryginałem dokumentu.
- Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
- Prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.

III.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
- Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- Są bankiem lub domem maklerskim,
- Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

- 1) Przyjętymi kryteriami oceny ofert są:
- A. Cena - Cena emisji obligacji – 90%,**
B. Cena prowizji – 10%
- 2) Ocena ofert dokonana będzie według następujących zasad:
 Wszystkie oferty, które nie będą podlegać odrzuceniu, oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium A	Waga (liczba punktów)
Cena emisji obligacji	90

Wzór do obliczeń punktowych:

$$P = (C_m - C) / (C_m - C_n) \times \text{waga}$$

P – liczba punktów

C_m – najwyższa cena spośród wszystkich cen zaoferowanych w ofertach

C_n – najniższa cena spośród wszystkich cen zaoferowanych w ofertach

C – cena zaoferowana w danej ofercie

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium, oferta z najwyższą

ceną otrzyma zero punktów, pozostałe otrzymają punkty obliczone według powyższego wzoru.

Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium B	Waga (liczba punktów)
Cena prowizji	10

Wzór do obliczeń punktowych:

$$P = (C_m - C) / (C_m - C_n) \times \text{waga}$$

P – liczba punktów

C_m – najwyższa cena spośród wszystkich cen zaoferowanych w ofertach

C_n – najniższa cena spośród wszystkich cen zaoferowanych w ofertach

C – cena zaoferowana w danej ofercie

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczę punktów w kryterium, oferta z najwyższą ceną otrzyma zero punktów, pozostałe otrzymają punkty obliczone według powyższego wzoru.

Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku.

Łączną sumę punktów dla oferty wylicza się wg wzoru:

$$S_p = A + B$$

S_p – łączna suma punktów

A - liczba punktów badanej oferty w kryterium A

B - liczba punktów badanej oferty w kryterium B

Liczba uzyskanych punktów (suma) dla danej oferty będzie podawana do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę w oparciu o przyjęte kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

IV. Przygotowania oferty

- 1) Ofertę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy złożyć na druku /formularzu oferty zgodnym ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1** do zaproszenia.
- 2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
- 3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- 4) Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
- 5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
- 6) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, lub mailowo na adres: sekretariat@olszewo-borki.pl
- 7) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego **Urząd Gminy Olszewo-Borki, ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki**. Na kopercie należy umieścić w widocznym miejscu i czytelnym drukiem:
- 8) **„Emisja obligacji komunalnych.”**
- 9) **Nie otwierać przed 24.05.2018 r. przed godz.8:45**
- 10) Koperta/opakowanie poza oznaczeniami podanymi wyżej powinna zawierać nazwę, i dokładny adres Wykonawcy.
- 11) Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie.

V. Miejsce i termin składania/przesłania ofert i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać/przesłać do dnia 24.05.2018r. do godz. 8:45 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, ulica: Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, pokój nr 18, I piętro-sekretariat
2. Oferty będą otwarte w dniu 24.05.2018r. o godz.8:45 w siedzibie zamawiającego w budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, ulica: Władysława Broniewskiego 13 pok.31 - sala konferencyjna na poddaszu

Załączniki:

1. Formularz oferty załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Uchwała Nr XLVI/298/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r w sprawie emisji obligacji komunalnych
3. Uchwała Nr XLVIII/316/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 kwietnia w sprawie emisji komunalnych
4. Uchwała Nr Os.225.2018 Składu Orzekającego RIO z 08.05.2018r.

Wójt

Krzysztof szewczyk

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Wykonawcy

.....

NIP

REGON.....

Tel/fax.....

e-mail

Dla obliczenia ceny oferty należy przyjąć następujące założenia:

1. Odsetki od obligacji każdej serii obliczone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę (dla celów porównawczych stawkę WIBOR 6M należy przyjąć na poziomie 1,78 %)
2. Rok bazowy wynosi 365 dni
3. Okres odsetkowy wynosi 365 dni
4. * - ilość lat , w których płacone będą odsetki od danej serii.

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na emisję obligacji komunalnych w 2018 roku oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z poniższą specyfikacją:

a) Poniższa seria zostanie wykupiona w 2021 r.

Seria A18 o wartości 500.000,00 PLN

A18 PLN x (WIBOR 6M w wysokości 1,78 % + marża w wysokości) x 3* = PLN

b) Poniższa seria zostanie wykupiona w 2022 r.

Seria B 18 o wartości 500.000,00 PLN

B18 PLN x (WIBOR 6M w wysokości 1,78 % + marża w wysokości) x 4* = PLN

c) Poniższa seria zostanie wykupiona w 2023 r.

Seria C 18 o wartości 500.000,00 PLN

C18 PLN x (WIBOR 6M w wysokości 1,78 % + marża w wysokości) x 5* = PLN

d) Poniższa seria zostanie wykupiona w 2024 r.

Seria D 18 o wartości 500.000,00 PLN

D18 PLN x (WIBOR 6M w wysokości 1,78 % + marża w wysokości) x 6* = PLN

e) Poniższa seria zostanie wykupiona w 2028 r.

Seria E 18 o wartości 500.000,00 PLN

E18 PLN x (WIBOR 6M w wysokości 1,78 % + marża w wysokości) x 10* = PLN

f) Poniższa seria zostanie wykupiona w 2029 r.

Seria F 18 o wartości 500.000,00 PLN

F18 PLN x (WIBOR 6M w wysokości 1,78 % + marża w wysokości) x 11* = PLN

g) Poniższa seria zostanie wykupiona w 2030 r.

Seria G18 o wartości 500.000,00 PLN

G18 PLN x (WIBOR 6M w wysokości 1,78 % + marża w wysokości) x 12* = PLN

h) Poniższa seria zostanie wykupiona w 2031r.

Seria H 18 o wartości 500.000,00 PLN

H18 PLN x (WIBOR 6M w wysokości 1,78 % + marża w wysokości) x 13* = PLN

i) Poniższa seria zostanie wykupiona w 2028r.
Seria I 18 o wartości 500.000,00 PLN
I 18 PLN x (WIBOR 6M w wysokości 1,78 % + marża w wysokości) x 10* = PLN

j) Poniższa seria zostanie wykupiona w 2029r.
Seria J 18 o wartości 500.000,00 PLN
J 18 PLN x (WIBOR 6M w wysokości 1,78 % + marża w wysokości) x 11* = PLN

k) Poniższa seria zostanie wykupiona w 2030r.
Seria K 18 o wartości 500.000,00 PLN
K 18 PLN x (WIBOR 6M w wysokości 1,78 % + marża w wysokości) x 12* = PLN

l) Poniższa seria zostanie wykupiona w 2031r.
Seria L 18 o wartości 500.000,00 PLN
L 18 PLN x (WIBOR 6M w wysokości 1,78 % + marża w wysokości) x 13* = PLN

ł) Poniższa seria zostanie wykupiona w 2032r.
Seria Ł 18 o wartości 500.000,00 PLN
Ł 18 PLN x (WIBOR 6M w wysokości 1,78 % + marża w wysokości) x 14* = PLN

m) Poniższa seria zostanie wykupiona w 2032r.
Seria M 18 o wartości 500.000,00 PLN
M 18 PLN x (WIBOR 6M w wysokości 1,78 % + marża w wysokości) x 14* = PLN

n) Poniższa seria zostanie wykupiona w 2033r.
Seria N 18 o wartości 500.000,00 PLN
N 18 PLN x (WIBOR 6M w wysokości 1,78 % + marża w wysokości) x 15* = PLN

o) Poniższa seria zostanie wykupiona w 2033r.
Seria O 18 o wartości 500.000,00 PLN
O 18 PLN x (WIBOR 6M w wysokości 1,78 % + marża w wysokości) x 15* = PLN

Prowizja wynosi% wartości emisji danej serii obligacji i jest płatna w terminie dni roboczych od emisji danej serii obligacji.

Oświadczamy, że:

- 1) Zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
- 2) Uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni liczony od daty otwarcia ofert.
- 3) Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert.
- 4) Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami / wymaganiami organizacyjnymi określonymi w zaproszeniu do składania ofert.
- 5) Posiadamy wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 6) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpisy osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

