

Burmistrz Łomianek

Tomasz Dąbrowski



ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki

tel. 22 768 63 01, faks 22 768 63 02

sekretariat@poczta.lomianki.pl

www.lomianki.pl



Łomianki, dnia 23 lipca 2024 roku

nr sprawy:SK.3060.1.2024

Szanowni Państwo,

działając na podstawie uchwały Nr III / 20 /2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Łomianki, w związku z art. 11 ust.1, pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **GMINA ŁOMIANKI** zaprasza do składania ofert w konkursie na organizację i obsługę emisji obligacji komunalnych Gminy Łomianki.

Informacje dotyczące przeprowadzenia konkursu zostały opisane w *Specyfikacji warunków konkursu ofert na organizację i obsługę emisji obligacji*, załączonej do niniejszego zaproszenia.

Niezbędne dokumenty znajdują Państwo na stronie internetowej: <https://bip.lomianki.pl>

<https://bip.lomianki.pl/bip/finanse-i-mienie/budzet-gminy/2024>

<https://bip.lomianki.pl/bip/finanse-i-mienie/wykonanie-budzetu-gminy>

<https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2024>

Oferty prosimy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca lub na adres email hanna.dabrowska@poczta.lomianki.pl do **dnia 16 sierpnia 2024 roku, do godziny 11.00.**



SPECYFIKACJA WARUNKÓW OFERTY NA ORGANIZACJĘ I OBSŁUGĘ EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY ŁOMIANKI

I. Zamawiający – Emitent

GMINA ŁOMIANKI

UL. WARSZAWSKA 115

05-092 ŁOMIANKI

NIP 118 17 68 394

tel.: 22 8889801, 22 8889828

fax 22 8889802

email: hanna.dabrowska@poczta.lomianki.pl

<https://www.lomianki.pl> , <https://bip.lomianki.pl>

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Gmina Łomianki, zwana dalej Zamawiającym lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr III/20/2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Łomianki

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z organizacją i obsługą emisji, łącznie z usługą objęcia na własny rachunek, obligacji emitowanych przez Gminę Łomianki na kwotę 13.700.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset tysięcy złotych).

Zamawiający planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- Seria A24 na kwotę 4.000.000,00 zł, nie później niż 31 grudnia 2024 roku,
- Seria B24 na kwotę 4.000.000,00 zł, nie później niż 31 grudnia 2024 roku,
- Seria C24 na kwotę 3.520.000,00 zł, nie później niż 31 grudnia 2024 roku,
- Seria D24 na kwotę 2.180.000,00 zł, nie później niż 31 grudnia 2024 roku.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- obligacje serii A24 zostaną wykupione w 2031 roku,
- obligacje serii B24 zostaną wykupione w 2032 roku,
- obligacje serii C24 zostaną wykupione w 2033 roku,
- obligacje serii D24 zostaną wykupione w 2034 roku.



Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na:

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łomianki w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

2. Zadania Oferenta

Do zadań podmiotu wyłonionego w niniejszym konkursie należeć będzie:

- a. Organizacja emisji obligacji, w tym przygotowanie odpowiedniej dokumentacji emisji.
- b. Pełnienie funkcji Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
- c. Pełnienie funkcji Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
- d. Objęcie obligacji na własny rachunek.

III. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

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

IV. Warunki prowadzenia konkursu

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- Zamawiający wysyła na piśmie, faksem lub poprzez e-mail zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie wraz ze Specyfikacją Warunków;
- W konkursie mogą brać udział również oferenci do których zaproszenie nie zostało wysłane, a którzy powzięli wiadomość o konkursie w inny sposób, np. na podstawie informacji i dokumentów upublicznionych przez Zamawiającego;
- W przypadku wątpliwości dotyczących treści zaproszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Zamawiającego o wyjaśnienia;



- Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone będą oferentom poprzez e-mail;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Zamawiający przekaze informację o zmianie Oferentom; Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Zamawiającego i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji;
- Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji podejmuje Zamawiający kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

- Hanna Dąbrowska - Skarbnik Gminy,
- Elżbieta Kilińska – Naczelnik Wydziału Rozliczeń Finansowych Budżetu, (adres e-mail: elzbieta.kilinska@poczta.lomianki.pl),
- Beata Nowicka – Zastępca Naczelnika Wydziału Rozliczeń Finansowych Budżetu, (adres e-mail: beata.nowicka@poczta.lomianki.pl).

V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

- Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr III/20/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku;
- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającą stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta;
- Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;

Oferta powinna składać się z:

- Oferty cenowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Specyfikacji Ogłoszenia;
- Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji;
- Kopii pełnomocnictw do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;

Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca przy ul. Warszawskiej 115, 05-092 Łomianki lub przesłać pocztą elektroniczną na adres hanna.dabrowska@poczta.lomianki.pl nie później niż do dnia 16 sierpnia 2024 roku do godziny 11.00



Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

2. Rozstrzygnięcie konkursu

- Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 w pokoju nr 16, w dniu 16 sierpnia 2024 roku o godzinie 12.00, w sposób jawny.
- Zamawiający dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
- Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Zamawiający ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

- Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie całkowitego kosztu emisji obligacji;
- Całkowity koszt emisji obligacji zostanie obliczony jako suma kosztów odsetkowych oraz wynagrodzenia Oferenta;
- W celu obliczenia całkowitego kosztu emisji obligacji:
 - do obliczenia kosztów odsetkowych przyjęta będzie stopa WIBOR 6M w wysokości 5,87% powiększona o wysokość marży odsetkowej podanej w Załączniku nr 1 - Formularzu oferty cenowej,
 - przyjmuje się, że oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni,
 - do obliczenia wynagrodzenia Oferenta przyjęta będzie łączna wartość prowizji podanych w Załączniku nr 1 — Formularzu oferty cenowej. Wynagrodzenie Oferenta powinno obejmować wszystkie koszty związane z emisją — poza kosztami odsetkowymi i opłatami ponoszonymi w związku z emisją na rzecz innych podmiotów (np. KDPW);
- Oferty zostaną porównane przy zastosowaniu następującego wzoru:

$$\text{Całkowity koszt emisji obligacji} = \frac{\text{Całkowity koszt emisji obligacji oferty najtańszej}}{\text{Całkowity koszt emisji obligacji oferty badanej}} * 100\%$$

- Najtańsza oferta uzyska 100 punktów;



- Jeżeli więcej niż jeden oferent uzyska 100 punktów dopuszcza się złożenie przez Oferentów, którzy uzyskali 100 punktów ponownych ofert. Złożone oferty będą podlegały ponownej ocenie zgodnie z w/w warunkami;
- Wybrany zostanie Oferent, którego oferta uzyska największą liczbę punktów;
- W przypadku braku możliwości wyboru oferty w sposób określony powyżej Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozpatrzenia kolejnej Oferty pod względem warunków cenowych określonych w Formularzu oferty cenowej;
- W przypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty będzie ona podlegała rozpatrzeniu.

VI. Zawarcie niezbędnych umów

Zamawiający określa następujące warunki podpisania umów:

- Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
- Oferent, który został zwycięzcą konkursu powinien być gotowy do zawarcia umowy organizacji i obsługi emisji obligacji nie później niż 12 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

VII. Załączniki

- 1. Formularz ofertowy**
- 2. Oświadczenie Oferenta**



Formularz ofertowy

W imieniu (nazwa i adres Oferenta) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z organizacją i obsługą emisji obligacji na kwotę PLN (słownie: złotych) na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii;% - dla serii;
.....% - dla serii;
.....% - dla serii

1. Oferent z tytułu organizacji emisji pobierze od Emitenta prowizję w wysokości zł. Prowizja będzie płatna (należy podać terminy płatności).
2. Oferent z tytułu pełnienia funkcji Agenta Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł. Prowizja będzie płatna (należy podać terminy płatności)
3. Oferent z tytułu pełnienia funkcji Agenta Płatniczego pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł. Prowizja będzie płatna (należy podać terminy płatności)

Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi (z wyłączeniem kosztów KDPW). Szacowane koszty KDPW jakie Emitent poniesie według stanu prawnego na dzień złożenia oferty wynoszą zł.

data

podpis

(osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)



Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

- Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
- Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
- Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
- Jest bankiem lub domem maklerskim;
- Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- Posiadają odpowiedni typ uczestnictwa w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;

data

podpis

(osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)