

MEMORANDUM
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY OSTATECZNEJ
NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI

Kwota obligacji
8 801 000,- PLN

**Cel: Pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań.**

Kod CPV główny przedmiot 66 11 3000-5

Organizator postępowania:	Urząd Gminy Gniezno
Emitent i Zamawiający:	Gmina Gniezno
Adres:	al. Reymonta 9-11; 62-200 GNIEZNO
Strona internetowa:	http://www.urzadgminy.gniezno.pl/

Gniezno, dnia 4 maja 2020r.

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1.	Tryb udzielenia postępowania publicznego, nazwa i adres Emitenta postępowania oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o postępowaniu.....	3
Rozdział 2.	Opis przedmiotu postępowania.....	3
Rozdział 3.	Oferty częściowe.....	3
Rozdział 4.	Oferty wariantowe	4
Rozdział 5.	Termin wykonania	4
Rozdział 6.	Informacja o podwykonawcach	4
Rozdział 7.	Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.....	4
Rozdział 8.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia	5
Rozdział 9.	Termin związania ofertą.....	6
Rozdział 10.	Informacje o sposobie porozumiewania się Emitenta postępowania z Wykonawcami a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.....	6
Rozdział 11.	Opis sposobu przygotowania ofert.....	6
Rozdział 12.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	7
Rozdział 13.	Opis sposobu obliczania ceny	7
Rozdział 14.	Opis kryteriów, którymi Emitent postępowania będzie się kierował przy ocenie oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert	8
Rozdział 15.	Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie postępowania publicznego.....	8
Rozdział 16.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	8
Rozdział 17.	Załączniki do Specyfikacji.....	9

Rozdział 1. Tryb udzielenia postępowania publicznego, nazwa i adres Emitenta postępowania oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o postępowaniu

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą oraz aktom wykonawczym do ustawy.

Miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu:

<http://www.urzadgminy.gniezno.pl/bip.html>

Rozdział 2. Opis przedmiotu postępowania

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest Wybór Agenta Emisji i emisja obligacji w celu pokrycie planowanego deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań na następujących warunkach:
 - 1) Obligacje zostaną wyemitowane w seriach:
 - A. seria A o wartości 801.000 zł która zostanie wykupiona w 2026r,
 - B. seria B o wartości 1.000.000 zł, która zostanie wykupiona w 2027r ,
 - C. seria C o wartości 3.000.000 zł, która zostanie wykupiona w 2028r ,
 - D. seria D o wartości 4.000.000 zł. która zostanie wykupiona w 2029rw łącznej liczbie 8 801 (słownie: osiem tysięcy osiemset jeden) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda
 - 2) Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób.
 - 3) Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
 - 4) Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
 - 5) Obligacje nie będą zabezpieczone
2. Dla potrzeb umowy emisji obligacji, przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, iż rok liczy rzeczywistą ilość dni 365 dni.
3. Emitent postępowania zastrzega sobie możliwość niepełnej emisji wskazanej w pkt 1.1) bez obciążania Emitenta dodatkowymi kosztami.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. bez obciążenia jakimikolwiek dodatkowymi kosztami (np. prowizją) Emitenta, przy jednoczesnym powiadomieniu Agenta Emisji na 30 dni przed terminem wykupu.
5. W przypadku, gdy Obligacje zostaną wykupione przed terminem wykupu, odsetki liczone będą do dnia poprzedzającego dzień wykupu obligacji, a nie do końca okresu umowy.
6. Wykup obligacji nastąpi zgodnie z zapisami Rozdziału 5 niniejszego Memorandum .
7. Należy dopuścić finansowanie prowizji z wyemitowanych Obligacji

Rozdział 3. Oferty częściowe

Emitent nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział 4. Oferty wariantowe

Emitent nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Rozdział 5. Termin wykonania

1. Wymagany termin realizacji postępowania:

Emisja obligacji powinna nastąpić w okresie nie później niż od 1.06.2020r. do 30.06.2020r.

2. wykup obligacji:

a) Wykup obligacji nastąpi w terminach:

A. seria A o wartości 801.000 zł zostanie wykupiona w 2026r,

B. seria B o wartości 1.000.000 zł zostanie wykupiona w 2027r ,

C. seria C o wartości 3.000.000 zł zostanie wykupiona w 2028r ,

D. seria D o wartości 4.000.000 zł. zostanie wykupiona w 2029r

b) Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

c) Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

3. spłata odsetek:

a) 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.

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

c) Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

d) Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Rozdział 6. Informacja o podwykonawcach

1. Emitent postępowania dopuszcza wykonanie przedmiotu postępowania przy udziale Podwykonawców.

2. Jeżeli Wykonawca zamierza część postępowania zlecić Podwykonawcy lub Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie część przedmiotu postępowania, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców..

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części postępowania podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców –

Rozdział 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

1. O udzielenie postępowania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu wskutek poniższych uwarunkowań:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U.2017, poz. 1508 ze zmianami) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2017, poz. 2344 ze zmianami);
 - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- 2) spełniają warunek dotyczący uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, jak również realizacji usług objętych przedmiotem postępowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1876 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

Rozdział 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Wykonawca którego oferta została oceniona najwyżej powinien w dalszym etapie postępowania złożyć:

- 1) dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu tj zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, jak również realizacji usług objętych przedmiotem postępowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
- 2) Dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
 - a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

Rozdział 9. Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres **90** dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Emitenta postępowania może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Emitent postępowania może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział 10. Informacje o sposobie porozumiewania się Emitenta postępowania z Wykonawcami a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Komunikacja między Emitentem postępowania a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
2. Udzielanie informacji, wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Emitenta postępowania:
Wykonawca może zwrócić się do Emitenta postępowania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków postępowania. Emitent postępowania jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,

W sprawach przekazania dokumentów finansowych, analizy finansowej czy modelu finansowego a także wyjaśnień i zmian specyfikacji należy kontaktować się drogą elektroniczną pod adresem:

[e-mail: oferty@lesny.com.pl](mailto:oferty@lesny.com.pl)

Rozdział 11. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty
Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat:

Urząd Gminy Gniezno
al.Reymonta 9-11
62-200 GNIEZNO

OFERTA: „Agent Emisji Obligacji”

2. Podpisy

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty,
- w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

3. Pełnomocnictwo

- w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upewnocnienia,
- w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa - musi ono być potwierdzone przez notariusza „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”:

4. Informacje pozostałe

- wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej Postępowaniu,
- oferta musi być sporządzona w języku polskim,

5. Zmiana / wycofanie oferty

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
- o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Emitenta postępowania, przed upływem terminu,

Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Emitenta postępowania, Biuro Podawcze - Urząd Gminy Urząd Gminy Gniezno al. Reymonta 9-11; 62-200 Gniezno do dnia 29 maja 2020 roku godz. 13.30
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Emitenta postępowania dnia 29 maja 2020 roku godz. 14.00
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Otwierając oferty Emitent postępowania poda nazwy (Banku) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności.

Rozdział 13. Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca poda wartość prowizji należnej Agentowi Emisji oraz oprocentowania **w stawce procentowej** oraz całkowity koszt usługi obliczony według zaferowanych przez Wykonawcę stawek prowizji i oprocentowania.
2. Stawkę procentową oprocentowania kredytu Wykonawca określi jako:
stawka procentowa WIBOR 6M + marża banku ... = ... %
3. Dla porównywalności złożonych ofert:
 - do określenia oprocentowania kredytu należy uwzględnić stawkę referencyjną WIBOR 6M w wysokości 0,7%
 - do wyliczenia kosztów usługi (postępowania) proszę przyjąć teoretyczną datę uruchomienia każdego kredytu w całości w dniu: 1 lipca 2020 r.
4. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem postępowania oraz warunkami stawianymi przez Emitenta postępowania.

5. Emitent postępowania nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
6. Emitent postępowania poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Postępowania, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu postępowania i budzą wątpliwości Emitenta postępowania co do możliwości wykonania przedmiotu postępowania zgodnie z wymaganiami określonymi przez Emitenta postępowania lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Emitent postępowania zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na wykonawcy.

Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi Emitent postępowania będzie się kierował przy ocenie oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wykonawca może otrzymać max 100 punktów.

Kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

1. Sposób obliczenia punktów w kategorii cena (KC) wg wzoru :

$$KC = \frac{C_N}{C_{OB}} \times 100 \quad \text{skala do 100 pkt}$$

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

C_N - najniższa zaoferowana cena

C_{OB} - cena zaoferowana w ofercie badanej

Wynik obliczeń jest zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku

Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie postępowania publicznego

Emitent postępowania dokona oceny ofert i podejmie rozmowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sprawie wyboru oferty przez Gminę Gniezno zawrze umowę lub umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Emitent postępowania zastrzega zmianę terminu składania ofert w dowolnym momencie.

Dopuszcza się również zmianę innych warunków Specyfikacji.

Emitent postępowania zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez oceny ofert, w tym również po upływie terminu do składania ofert.

Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Emitent postępowania nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział 17. Załączniki do Specyfikacji

Załącznik Nr 1	Formularz oferty
Załącznik Nr 2	Oświadczenie

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa:
Adres:
/ pieczęć Oferenta /

A.

Za usługi opisane w ofercie Agent Emisji pobierze prowizje w łącznej wysokości :

.....PLN, co stanowi% zaciągniętego zobowiązania z tytułu emisji Obligacji.

B. Za usługi opisane w ofercie pożyczkodawca pobierze odsetki w wysokości :

- 1) Dla Obligacji seria A o wartości 801.000 zł, których emisja nastąpi 01.07.2020r. i zostanie wykupiona 1 lipca 2026 jednorazowo odsetki wynoszą -PLN wynikające z marży w wysokości% która powiększa oprocentowanie liczone zgodnie z WIBOR 6 M w wysokości 0,07%
- 2) Dla Obligacji seria B o wartości 1.000.000 zł, których emisja nastąpi 01.07.2020r. i zostanie wykupiona 1 lipca 2027 jednorazowo odsetki wynoszą -PLN wynikające z marży w wysokości% która powiększa oprocentowanie liczone zgodnie z WIBOR 6 M w wysokości 0,07%
- 3) Dla Obligacji seria C o wartości 3.000.000 zł, których emisja nastąpi 01.07.2020r. i zostanie wykupiona 1 lipca 2028 jednorazowo odsetki wynoszą -PLN wynikające z marży w wysokości% która powiększa oprocentowanie liczone zgodnie z WIBOR 6 M w wysokości 0,07%
- 4) Dla Obligacji seria D o wartości 4.000.000 zł, których emisja nastąpi 01.07.2020r. i zostanie wykupiona 1 lipca 2029 jednorazowo odsetki wynoszą -PLN wynikające z marży w wysokości% która powiększa oprocentowanie liczone zgodnie z WIBOR 6 M w wysokości 0,07%

Razem Koszt Odsetek [(1)+(2)+(3)+(4)] :.....

C.

Razem Koszt Prowizji +Koszt Odsetek (A+B).....

Data:

Podpisano:
*(osoby uprawnione do
reprezentacji Oferenta
lub osoby upoważnione
przez Oferenta zgodnie z
załączonymi
pełnomocnictwami)*

Pieczęć Oferenta:

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

- 1) Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami.
- 2) Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
- 3) Jest Bankiem, mającym siedzibę/oddział na terenie Polski.
- 4) Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 5) Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
- 6) Akceptuje warunki postępowania, określone w Zaproszeniu do składania ofert.

Data:

Podpisano:

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

Pieczęć Oferenta: