

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ORGANIZACJĘ EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
GMINY KRASNE**

Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Krasne Nr LXVIII/528/2023 z dnia 11 października 2023 roku w sprawie emisji obligacji, na podstawie art. 66 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1610 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz 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.) Wójt Gminy Krasne zaprasza do składania ofert na organizację emisji obligacji komunalnych gminy Krasne.

I. ZAŁOŻENIA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH:

Emitent: GMINA KRASNE

Kwota emisji: 11.500.000,00 zł

Okres emisji: 2023 rok

Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

Seria A23 o wartości 3.500.000,00 zł;

Seria B23 o wartości 8.000.000,00 zł.

Harmonogram wykupu obligacji:

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 700.000,00 zł;
 - b) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 700.000,00 zł;
 - c) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 700.000,00 zł;
 - d) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 700.000,00 zł;
 - e) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 700.000,00 zł.
- 2) obligacje serii B23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 1.600.000,00 zł;
 - b) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 1.600.000,00 zł;

- c) w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 1.600.000,00 zł;
- d) w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 1.600.000,00 zł;
- e) w 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 1.600.000,00 zł.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej, wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

II. OFERTA powinna:

1. Uwzględniać zakres usług przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze niepublicznej emisji obligacji, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania banku do objęcia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od wyznaczenia przez Emitenta daty emisji,
W szczególności zakres usług świadczonych przez oferenta powinien obejmować:
 - 1) przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (umowa emisyjna, umowa agenta emisji, propozycja nabycia, warunki emisji, oświadczenie o ustanowieniu agenta emisji/agenta płatniczego),
 - 2) pełnienie roli Agentem Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 - 3) pełnienie roli Agentem Płatniczym zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
 - 4) nabycie obligacji na rachunek własny,
 - 5) organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wykupem i wypłatą oprocentowania.
2. Zawierać wysokość marż ponad stawkę WIBOR6M odrębnie dla każdej serii obligacji, wysokość prowizji za organizację i gwarancję emisji oraz informację o innych kosztach niezbędnych do przeprowadzenia emisji, np. opłaty na rzecz KDPW,
3. Być wiążąca, tj. stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego,
4. Do oferty powinien być dołączony projekt umowy emisyjnej, na agenta emisji, agenta płatniczego, uwzględniające wymagania zawarte w niniejszym zaproszeniu oraz spełniające następujące wymogi Emitenta:
 - 1) Środki z tytułu spłaty odsetek i wykupu obligacji zostaną przekazane przez Emitenta na rachunek wskazany przez bank, bez pośrednictwa KDPW, jeżeli tylko Regulamin KDPW dopuszcza taką możliwość,
 - 2) Emitent zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dokonania zmiany terminów emisji wybranych serii obligacji. Podstawą zmian będzie podjęcie przez Radę Gminy Krasne stosownej uchwały przewidującej zmianę terminu emisji lub wartości serii obligacji oraz zmianę wykupu przesuwanej serii obligacji, tj. odpowiednie skrócenie terminu z zastrzeżeniem, że kwoty wykupu obligacji w poszczególnych latach nie będą wyższe niż kwoty wykupu obligacji przedstawione w załączonej prognozie długu,
 - 3) Podpisanie aneksu do umowy nie będzie wiązało się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Emitenta, a marża dla przesuwanej serii nie ulegnie zmianie,

- 4) Emitent nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z emisją, które nie zostały wskazane w ofercie,
- 5) Emitent nie będzie ponosił prowizji za prowadzenie czy obsługę rachunku, ani prowizji za realizację przelewów bankowych, ani żadnych kosztów związanych z kompleksową obsługą rachunku.

Emitent dopuszcza składanie ofert podpisanych elektronicznie (podpisy kwalifikowane).

Gmina Krasne spośród złożonych ofert wybierze ofertę najkorzystniejszą, po uwzględnieniu łącznych kosztów obligacji, tj. marży, ewentualnej prowizji oraz innych kosztów niezbędnych do przeprowadzenia emisji. Przekazane zawiadomienia o wyborze nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.

Gmina Krasne zastrzega sobie prawo do negocjacji przedstawionego projektu umowy emisyjnej zawierającej wszystkie warunki emitenta. Jednocześnie zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru spośród złożonych ofert bez podania przyczyny.

Zawarcie umowy nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym oferentem, nie później niż 14 dni od daty zawiadomienia o wyborze.

Wraz z zaproszeniem zostaną przesłane nw. dokumenty:

- 1) Zmiany do Uchwały Budżetowej na 2023 rok podjęte w formie Zarządzeń Wójta Gminy Krasne;
- 2) Zestawienie dotyczące zadłużenia Gminy Krasne wraz z informacją o udzielonych poręczeniach.

Sprawozdania za lata 2018-2023, Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uchwała Budżetowa na rok 2023 oraz Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne, a także ich zmiany podjęte w formie Uchwał Rady Gminy Krasne dostępne są na nw. stronach:

<https://www.gminakrasne.pl/biuletyn-informacji-publicznej/rada-gminy/uch/uchwały2023/>

<https://www.gminakrasne.pl/biuletyn-informacji-publicznej/rada-gminy/budzet/> .

Dodatkowe dokumenty lub informacje konieczne do złożenia oferty zostaną przekazane potencjalnym oferentom najpóźniej na dwa dni przed terminem składania ofert.

Wyjaśnienia dotyczące warunków konkursu udzielone jednemu z potencjalnych oferentów zostaną przekazane również innym potencjalnym oferentom najpóźniej na dwa dni przed terminem składania ofert.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi oferentami jest:

Dorota Mazur
Skarbnik Gminy Krasne
tel. (17) 23 00 226
adres e-mail: skarbnik@gminakrasne.pl

GMINA KRASNE
36-007 Krasne 121
NIP 517-00-42-253

WÓJT GMINY KRASNE

mgr Wilhelm Woźniak

