

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

Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Krasne Nr LVIII/439/2018 z dnia 8 października 2018 roku w sprawie emisji obligacji, na podstawie art. 66 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1025 z późn. zm.), art. 89 ust. ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Wójt Gminy Krasne zaprasza do składania ofert na organizację emisji obligacji komunalnych gminy Krasne.

I. ZAŁOŻENIA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH:

Emitent: GMINA KRASNE

Kwota emisji: 6.068.000,00 zł

Okres emisji: 2018 rok

Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- a) Seria A18 o wartości 777.000,00 zł,
- b) Seria B18 o wartości 701.000,00 zł,
- c) Seria C18 o wartości 366.000,00 zł,
- d) Seria D18 o wartości 305.000,00 zł,
- e) Seria E18 o wartości 671.000,00 zł,
- f) Seria F18 o wartości 263.000,00 zł,
- g) Seria G18 o wartości 332.000,00 zł,
- h) Seria H18 o wartości 332.000,00 zł,
- i) Seria I18 o wartości 321.000,00 zł,
- j) Seria J18 o wartości 340.000,00 zł,
- k) Seria K18 o wartości 580.000,00 zł,
- l) Seria L18 o wartości 107.000,00 zł,
- m) Seria Ł18 o wartości 473.000,00 zł,
- n) Seria M18 o wartości 500.000,00 zł.

Harmonogram wykupu obligacji:

- a) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2019 r.,
- b) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2020 r.,
- c) obligacje serii C18 i serii D18 zostaną wykupione w 2021 r.,
- d) obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2022 r.,
- e) obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2023 r.,

- f) obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2024 r.,
- g) obligacje serii H18 zostaną wykupione w 2025 r.,
- h) obligacje serii I18 zostaną wykupione w 2026 r.,
- i) obligacje serii J18 zostaną wykupione w 2027 r.,
- j) obligacje serii K18 zostaną wykupione w 2028 r.,
- k) obligacje serii L18 i serii Ł18 zostaną wykupione w 2029 r.,
- l) obligacje serii M18 zostaną wykupione w 2030 r.

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. Uwzględnić kompleksowy zakres usług przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze niepublicznej emisji obligacji, w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji, obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji, prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania banku do objęcia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od otrzymania przez agenta zawiadomienia o planie emisji,
2. W szczególności zawierać wysokość marż ponad stawkę WIBOR6M odrębnie dla każdej serii obligacji oraz wysokość prowizji za organizację i gwarancję emisji,
3. Być wiążąca, tj. stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego,
4. Do oferty powinien być dołączony projekt umowy emisyjnej, spełniający następujące wymogi Emitenta:
 - 1) Środki z tytułu spłaty odsetek i wykupu obligacji zostaną przekazane przez Emitenta na rachunek wskazany przez bank,
 - 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.

Gmina Krasne spośród złożonych ofert wybierze ofertę najkorzystniejszą, po uwzględnieniu łącznych kosztów obligacji, tj. marży oraz ewentualnej prowizji. 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.

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

Wraz z zaproszeniem zostaną przesłane n/w dokumenty:

- 1) Sprawozdania roczne: Rb-NDS , Rb-28S, Rb-27S, Rb-N, Rb-Z za IV kwartał 2015 r., 2016 r., i 2017 r. oraz za II kwartał 2018 roku,
- 2) Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2017 rok,
- 3) Uchwała budżetowa gminy Krasne na 2018 rok,
- 4) Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
- 5) Opinie RIO dotyczące:
 - a) wykonania budżetu za lata 2015 - 2017,
 - b) informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku,
 - c) prawidłowości planowanej kwoty długu,
 - d) możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu,
 - e) projektu WPF na 2018 rok,
 - f) projektu budżetu gminy na 2018 rok.
- 6) Zmiany do uchwały budżetowej na 2018 rok podjęte w formie Zarządzeń Wójta Gminy Krasne.

Zmiany w uchwały budżetowej na 2018 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej podjęte w formie Uchwał Rady Gminy Krasne dostępne są na stronie: www.gminakrasne.pl/biuletyn-informacji-publicznej/rada-gminy/uch/ .

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

WÓJT GMINY KRASNE

mgr Wilhelm Nożniak