

**Zaproszenie do składania ofert
na emisję obligacji komunalnych
dla Gminy Bliżyn**

Bliżyn, dnia 9 maja 2018 roku

1. Organizator

Gmina Bliżyn
ul. Kościuszki 79a
26-120 Bliżyn

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 25.05.2018 roku do godz. 15⁰⁰ w sekretariacie Urzędu Gminy w Bliżynie bądź faksem na nr 041/25-41-236 lub na adres e-mail ugblizyn@wp.pl, skarbnik@blizyn.pl. W przypadku dostarczenia ofert drogą elektroniczną lub faksem wymaga się niezwłocznego dostarczenia dokumentów w formie papierowej.

Wszystkie oferty w formie papierowej powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej „Oferta na emisję obligacji komunalnych” z oznaczeniem oferenta.

Osoby do kontaktu:

Beata Ozan

Monika Ołownia

tel. 41/25-41-104 w.52, 25-41-172 w.52

3. Warunki składania ofert

Niniejsze postępowanie na emisję obligacji komunalnych jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego . Zgodnie z art. 4 pkt.3 lit.j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do usług finansowych związanych z emisją papierów wartościowych nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyn oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banku lub

Banków według własnego uznania. Jednak przy wyborze ofert organizator głównie będzie się kierował łącznym kosztem emisji obligacji w oparciu o stawkę WIBOR 6M oraz marżę i ewentualną prowizję a także doświadczeniem banku w organizacji emisji obligacji .

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

Przedmiotem zamówienia jest emisja 3.689 (słownie trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć)obligacji o wartości nominalnej 1.000zł (jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 3.689.000zł (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy zł).

Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

Obligacje nie będą zabezpieczone.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **1.016.682 zł**
- „Termomodernizację budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie z wykorzystaniem OZE ” **400.000zł,**
- „Termomodernizację budynku Strażnicy OSP w Bliżynie z wykorzystaniem OZE ” **200.000zł,**
- „Termomodernizację budynków szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem OZE ” **700.000zł,**
- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie ” **300.000zł,**
- „Roboty budowlane w budynkach szkół na terenie Gminy” **1.072.318zł.**

Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A18 o wartości 400.000 zł,
- 2) seria B18 o wartości 200.000 zł,
- 3) seria C18 o wartości 400.000zł
- 4) seria D18 o wartości 300.000zł,
- 5) seria E18 o wartości 500.000zł,
- 6) seria F18 o wartości 300.000zł,
- 7) seria G18 o wartości 300.000zł,
- 8) seria H18 o wartości 350.000zł,

- 9) seria I18 o wartości 300.000zł,
- 10) seria J18 o wartości 639.000zł,

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r.,
Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej,
Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych
Gminy Bliżyn.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) seria A18, B18 i C18 zostaną wykupione w 2032 roku,
- 2) seria D18 i E18 zostaną wykupione w 2033 roku,
- 3) seria F18, G18 i H18 zostaną wykupione w 2034 roku,
- 4) seria I18 i J18 zostaną wykupione w 2035 roku.

Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

Organizator zastrzega sobie możliwość rezygnacji z emisji dowolnej serii obligacji po wprowadzeniu stosownych zmian w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Organizator zastrzega sobie możliwość zapisu w umowie, że Bank nie będzie pobierał dodatkowych kosztów (prowizji) od nie wykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji, rezygnacji z którejkolwiek serii oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji.

Oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

Oprocentowanie wypłacane będzie w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

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

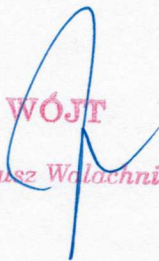
Emisja obligacji w kwocie 1.600.000zł związana jest z zadaniami realizowanymi przy udziale środków unijnych, w tym na zadania:

- „Termomodernizację budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie z wykorzystaniem OZE /2016-2018/” **400.000zł**,
- „Termomodernizację budynku Strażnicy OSP w Bliżynie z wykorzystaniem OZE /2014-2018/” **200.000zł**,
- „Termomodernizację budynków szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem OZE /2013-2018/” **700.000zł**,

Na te zadania podpisano umowę na dofinansowanie oraz podpisano umowy z wykonawcami, roboty budowlane są w trakcie, zakończenie robót planowane do 30 września 2018 roku.

Na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie /2014-2019/” **300.000zł**, podpisano preumowę .

W związku z toczącymi się pracami organizator planuje emisję części obligacji jeszcze w miesiącu maju bądź na początku m-ca czerwca.


WÓJT
Mariusz Wolachnia