



Serock, dnia 05 września 2017r.

FN.3052.1.2017

Instytucje finansowe

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż Miasto i Gmina Serock planuje przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych. W związku z tym zapraszam Państwa do złożenia swojej oferty wraz z wzorem umowy w terminie do 22 września 2017r.

Ogólne założenia emisji przez Miasto i Gminę Serock:

1. cel: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock w 2017r. w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę w 2017r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
2. wielkość emisji: 6.000.000 zł
3. wykup obligacji w latach 2018 – 2027
4. półroczny okres odsetkowy
5. emisja niepubliczna z gwarancją uplasowania
6. oprocentowanie obligacji oparte na stawce WIBOR 6M
7. możliwość wcześniejszego nabycia obligacji przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia bez dodatkowych kosztów

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M (do dwóch miejsc po przecinku), stałą dla danej serii oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją, poza kosztami odsetkowymi.



Kryterium oceny ofert będzie łączny koszt emisji obligacji wyliczony przez Oferenta według jednolitej metodologii w oparciu o notowanie stawki WIBOR 6M z dnia 6 września 2017r. oraz podane w ofercie parametry, tj. marże i prowizje.

Ponadto informuję iż:

1. Umowa zostanie zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika.
2. Na rachunkach bankowych Miasta nie ciążyły i nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.
3. Gmina wyraża zgodę na składanie do Banku (lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Gminy) w terminie 30 dni od ich sporządzenia:
 - kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych Rb NDS, RbN, RbZ, Rb27S, Rb28S
 - rocznych i półrocznych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu Gminy wraz z opiniami RIO
 - projektów budżetów i projektów WPF (w kolejnych latach) wraz z opiniami RIO oraz uchwał budżetowych i uchwał w sprawie WPF – po ich zatwierdzeniu
 - uchwał w sprawie wyboru Burmistrza oraz powołania Skarbnika – w przypadku zmian
4. Miasto i Gmina nie posiada zaległości w płatnościach wobec ZUS i US oraz na dzień podpisania umowy o emisji obligacji przedstawi aktualne zaświadczenia ZUS i US
5. Miasto i Gmina nie posiada udziałów w innych podmiotach.
6. Miasto i Gmina nie udzielało poręczeń/gwarancji na rzecz innych podmiotów.
7. Miasto i Gmina Serock nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności, forfaitingu, efinancingu, factoringu, leasingu.
8. Miasto i Gmina posiada kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Legionowie (limit 2.000.000 zł, wykorzystanie na dzień 31.08.2017r. – 0 zł), umowa kredytowa obowiązuje od 27.07.2017r. do 22.12.2017r.

Oferent zostaje związany z ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

BURMISTRZ
MIASTA GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Załączniki:

1. Aktualna wieloletnia prognoza finansowa
2. Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
3. Sprawozdania dokumentujące sytuację finansową Miasta i Gminy Serock, tj.:
 - NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t. za okres od początku roku do 30.06.2017r.



- N – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji j.s.t. wg. stanu na koniec II kwartału 2017r.
- Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji j.s.t. wg. stanu na koniec II kwartału 2017r.
- N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych SP ZOZ wg. stanu na koniec II kwartału 2017r.
- Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji SP ZOZ wg. stanu na koniec II kwartału 2017r.
- Informacja dotycząca zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na dzień 31.08.2017r.

Osoby do kontaktu:

Monika Ordak, nr. Tel. 022 782 88 04, e-mail m.ordak@serock.pl

Anna Walczak, nr tel. 022 782 88 10, e-mail ksiegowosc@serock.pl