

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Szudziałowo działając na podstawie § 7 uchwały Nr VI.35.2015 Rady Gminy w Szudziałowie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, w związku z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,poz. 759 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Szudziałowo.

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja dostępna jest też na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Szudziałowie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w Specyfikacji warunków konkursu.

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY SZUDZIAŁOWO

I. Dane emitenta obligacji i organizatora konkursu

Gmina Szudziałowo
Urząd Gminy w Szudziałowie
ul. Bankowa 1
16-113 Szudziałowo
Polska

tel.: 85-7221404
fax: 85 7221441
e-mail: ugszudzialowo@onet.pl
szudzialowo.com.pl

II. Przedmiot zamówienia

Gmina Szudziałowo wybierze podmiot, który będzie pełnił funkcję Agenta Emisji obligacji na potrzeby emisji niepublicznej organizowanej zgodnie z uchwałą Nr VI.35.2015 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie emisji obligacji.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Szudziałowo na kwotę 3 041 000 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści jeden tysięcy zł), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Agent Emisji będzie również pełnił funkcję Agenta Płatniczego oraz Depozytariusza. Do zadań Agenta Emisji będzie należało nabycie obligacji na własny rachunek lub rozprowadzenie ich wśród inwestorów, przygotowanie niezbędnej dokumentacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia), zorganizowanie i prowadzenie rynku wtórnego obligacji, obsługę wszelkich roszczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji, prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 5a Ustawy o obligacjach.

III. Warunki prowadzenia konkursu ofert

1. Organizator doloży wszelkich starań, aby prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.
2. Organizator wysyła zaproszenia do składania ofert Potencjalnym Oferentom na piśmie, faxem lub poprzez e-mail.
3. Potencjalny oferent może zwrócić się do Organizatora na piśmie, faxem lub poprzez e-mail.
4. Wyjaśnienie dotyczące warunków konkursu udzielone jednemu z Potencjalnych Oferentów zostanie przekazane również innym Potencjalnym Oferentom.
5. Osoby do kontaktu:
Czeremcha Anna – Skarbnik Gminy Szudziałowo, tel. 85-7221404
Szoda Krystyna – Inspektor, tel. 85-7221404
6. Organizator ma prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert, o czym jest zobowiązany poinformować wszystkich Potencjalnych Oferentów. Oferenci, którzy złożyli oferty przed otrzymaniem informacji o zmianie

warunków konkursu, mają prawo ją zmienić przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7. Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji podejmuje Organizator konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.
8. Oferenci mogą składać jedynie oferty wiążące i stają się nimi związani na 30 dni z chwilą złożenia oferty.
9. Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

IV. Warunki, które muszą spełniać oferenci

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami prawa,
2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zadania,
4. są bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa,
5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
6. nie znajdują się z trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

V. Oferta

1. Oferta winna być złożona na całość emisji, zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale Nr VI.35.2015 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie emisji obligacji.
2. Oferta musi być złożona w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Każda strona oferty, jej załączniki i miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
4. Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej do Organizatora oraz umieścić dopisek: „Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Szudziałowo. Nie otwierać przed dniem 10 września 2015r. godz. 10.00”.
5. Oferta powinna się składać z :
 - a. oferty cenowej – Załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji – organizator dopuszcza jedynie takie elementy wynagrodzenia, które są określone w załączniku Nr 1,
 - b. oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej Specyfikacji,
 - c. aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, wystawionego nie wcześniej niż 9 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - d. niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę(osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
 - e. parafowanego projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.
6. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Szudziałowie, pokój Nr 15, 16-113 Szudziałowo, ul. Bankowa 1, do dnia 10 września 2015r. do godz. 10.00.

7. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Potencjalnych Oferentów.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy w Szudziałowie, pokój Nr 2 (sala konferencyjna) w dniu 10 września 2015r. o godz. 10.10 w sposób jawny.
2. Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia, uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.
3. Podstawą oceny merytorycznej oferty jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
4. Dla celów porównania ofert zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M w wysokości 3%.
5. Organizator konkursu wybierze ofertę z najniższą stopą IRR.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
7. Wybrany oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.
8. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
9. Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli Oferent będzie się uchylać od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

VII. Załączniki

1. Formularz oferty cenowej.
2. Oświadczenie Oferenta.
3. Informacje dodatkowe (odrębny dokument).

WÓJT

Tadeusz Tkarewicz

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa i adres Oferenta (pieczęć oferenta)

W imieniu (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agent Emisji obligacji dla Gminy Szudziałowo na kwotę 3 041 000 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści jeden tysięcy zł), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. obligacji:

- a) seria A15 na kwotę 300 000 zł:%,
- b) seria B15 na kwotę 300 000 zł:%,
- c) seria C15 na kwotę 490 000 zł: %,
- d) seria D15 na kwotę 480 000 zł:..... %,
- e) seria E15 na kwotę 580 000 zł:.....%,
- f) seria F15 na kwotę 600 000 zł:.....%,
- g) seria G15 na kwotę 291 000 zł:.....%.

Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania:

Za usługi opisane w ofercie Agent Emisji pobierze prowizję w wysokości zł, co stanowi % wartości emisji.

Sposób i termin płatności prowizji:

.....

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewni, że emisja obligacji od powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni, tj. najpóźniej 7-go dnia od dnia otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdują się na rachunku emitenta.

Data:

Podpis:

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

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonanie danego zadania.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się z trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. Akceptuje warunki konkursu określone w Specyfikacji warunków konkursu.

Data:

Podpis:

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