

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Szudziałowo działając na podstawie § 7 uchwały Nr XIV.76.2016 Rady Gminy w Szudziałowie z dnia 15 kwietnia 2016 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. 2015 r, poz. 2164 ze 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

<http://szudzialowo.pl/>

II. Przedmiot zamówienia

Gmina Szudziałowo wybierze podmiot, który będzie pełnił funkcję Agenta Emisji obligacji na potrzeby emisji niepublicznej organizowanej zgodnie z uchwałą Nr XIV.76.2016 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Szudziałowo na kwotę 4 420 000 zł (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia 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 w.22
Szoda Krystyna – Inspektor, tel. 85-7221404 w.19
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 XIV.76.2016 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 15 kwietnia 2016 r. 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 23 maja 2016 r. 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 pokój Nr 15, w Szudziałowie, 16-113 Szudziałowo, ul. Bankowa 1, do dnia 23 maja 2016 r. 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 23 maja 2016 r. 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 Tokarewicz

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa i adres Oferenta (pieczęć oferenta)

W imieniu (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Szudziałowo na kwotę 4 420 000 zł (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy zł), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. obligacji:

- a) seria A16 na kwotę 60 000 zł:%,
- b) seria B16 na kwotę 60 000 zł:%,
- c) seria C16 na kwotę 60 000 zł: %,
- d) seria D16 na kwotę 60 000 zł:..... %,
- e) seria E16 na kwotę 710 000 zł:.....%,
- f) seria F16 na kwotę 710 000 zł:.....%,
- g) seria G16 na kwotę 710 000 zł:.....%,
- h) seria H16 na kwotę 710 000 zł:.....%,
- i) seria I16 na kwotę 710 000 zł:.....%,
- j) seria J16 na kwotę 630 000 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 znajdą 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 wykonania 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)*

T

INFORMACJE DODATKOWE

I. Program emisji

Gmina Szudziałowo wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 4 420

(słownie: cztery tysiące czterysta dwadzieścia) sztuk o wartości nominalnej 1 000 zł.

(jeden tysiąc zł.) każda, na łączną kwotę 4 420 000 zł. (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy zł).

Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- a) seria A16 o wartości 60 000 zł,
- b) seria B16 o wartości 60 000 zł,
- c) seria C16 o wartości 60 000 zł,
- d) seria D16 o wartości 60 000 zł,
- e) seria E16 o wartości 710 000 zł,
- f) seria F16 o wartości 710 000 zł,
- g) seria G16 o wartości 710 000 zł,
- h) seria H16 o wartości 710 000 zł,
- i) seria I16 o wartości 710 000 zł,
- j) seria J16 o wartości 630 000 zł.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) w 2018 r. zostaną wykupione obligacje serii A16,
- b) w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii B16,
- c) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii C16,
- d) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii D16,
- e) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii E16,
- f) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii F16,
- g) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii G16,
- h) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii H16,
- i) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii I16,
- j) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii J16.

Celem emisji obligacji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

II. Sytuacja finansowa Emitenta

Informacje o sytuacji finansowej Gmina Szudziałowo publikuje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Szudziałowie.

Adres strony zawierającej uchwały Rady Gminy w Szudziałowie:

A. Uchwały budżetowe

bip.ug.szudzialowo.wrotapodlasia.pl

B. Informacje z wykonania budżetu:

bip.ug.szudzialowo.wrotapodlasia.pl

C. Opinia RIO i Ministerstwa Finansów o możliwości wykupu przez gminę obligacji:

bip.ug.szudzialowo.wrotapodlasia.pl

D. Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US.

bip.ug.szudzialowo.wrotapodlasia.pl

E. Pozostałe informacje do analizy sytuacji finansowej Gminy Szudziałowo:

bip.ug.szudzialowo.wrotapodlasia.pl

WOJT

Tadeusz Tokarewicz