

Zaproszenie do udziału w konkursie na
wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych

Gmina Poraj

Data: 03 kwiecień 2017 r.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 7 uchwały Nr 268(XXXI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych Gminy Poraj oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmian.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Poraj.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych*, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Kopię załączonej specyfikacji odnajdą Państwo również na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Poraj

Jako organizator konkursu zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych*.

WÓJT GMINY

Lukasz Stachera

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

I. Organizator konkursu – Emitent

Gmina Poraj
ul. Jasna 21
42-360 Poraj
Tel.: 34 314 52 51
fax: 34 314 50 06
mail: sekretariat@ugporaj.pl
www: poraj.bip.net.pl

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Gmina Poraj, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr 268(XXXI) Rady Gminy Poraj z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych Gminy Poraj oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Poraj na kwotę 4.900.000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Organizator planuje wyemitowanie następujących serii obligacji:

1. Seria A 17 - na kwotę 980.000,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
2. Seria B 17 - na kwotę 980.000,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
3. Seria C 17 - na kwotę 980.000,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
4. Seria D 17 - na kwotę 980.000,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
5. Seria E 17 - na kwotę 980.000,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Wszystkie serie zostaną wyemitowane w 2017 roku.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

1. seria A 17 – do dnia 31 grudnia 2026 roku,
2. seria B 17 – do dnia 31 grudnia 2027 roku,
3. seria C 17 – do dnia 31 grudnia 2028 roku,
4. seria D 17 – do dnia 31 grudnia 2029 roku,
5. seria E 17 – do dnia 31 grudnia 2030 roku.

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej licząc od dnia emisji i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może być krótszy lub dłuższy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie wypłaca się w dniu następującym po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji tj. przed datą wykupu, pod warunkiem powiadomienia Agenta Emisji co najmniej na 14 dni przed datą wcześniejszego wykupu. Wykup obligacji w tym przypadku nastąpi po cenie równej wartości nominalnej obligacji. W przypadku gdy data wcześniejszego wykupu obligacji nie przypada na koniec okresu odsetkowego, emitent pokryje odsetki dla tych obligacji narosłe od zakończenia ostatniego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu.

2. Zadania Agenta Emisji

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:

- Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
- Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po ówczesnym zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 5 dni,
- Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
- Prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.

III. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

- Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
- Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- Są bankiem lub domem maklerskim,
- Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

IV. Warunki prowadzenia konkursu

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
- Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora;
- W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia;
- Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta;
- Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom;
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaze informacje o zmianie Oferentom; Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- W celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie na stronie BIP Organizatora jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów;
- Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

Monika Sosnowicz , tel. 34 314 52 51, m.sosnowicz@ugporaj.pl

Marcin Jabłoński, tel. 34 314 52 51 , informatyk@ugporaj.pl

V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

1. Warunki sporządzenia i przestania ofert

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

- Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem z przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr 268(XXXI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych Gminy Poraj oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta;
- Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
- Na kopercie należy umieścić następujące informacje: *Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Poraj. Nie otwierać przed dniem 10 kwiecień 2017 r. godz. 14:00.*
- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert;

Oferta powinna składać się z:

- Oferty cenowej - Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia - organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
- Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
- Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
- Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Poraj, nie później niż do dnia 10 kwietnia 2017 r. do godziny 14:00.

Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

2. Rozstrzygnięcie konkursu

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

- Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Poraj w dniu 10 kwietnia 2017 r. godz. 14:15 w sposób jawny.
- Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszej Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.
- Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
- 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.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty

- Podstawą oceny merytorycznej ofert 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.

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

- W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia stopy IRR przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 31 marca 2017 r., wynoszącą 1,81 %.
- Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie.
- W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą stopą IRR Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR niższą niż zaoferowaną w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.

VI. Zawarcie umowy

Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:

- Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
- Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
- Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.
- Organizator uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie Uchwały Nr 268(XXXI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

VII. Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

Formularz ofertowy

W imieniu _____ z siedzibą w _____, ul. _____, oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Poraj na kwotę 4.900.000,00zł (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplanowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

_____% - dla serii ____;	_____% - dla serii ____;
_____% - dla serii ____;	_____% - dla serii ____;
_____% - dla serii ____;	_____% - dla serii ____;
_____% - dla serii ____;	_____% - dla serii ____;
_____% - dla serii ____;	_____% - dla serii ____;
_____% - dla serii ____;	_____% - dla serii ____;
_____% - dla serii ____;	_____% - dla serii ____;
_____% - dla serii ____;	_____% - dla serii ____;
_____% - dla serii ____;	_____% - dla serii ____;

Agent Emisji za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta wynagrodzenie o łącznej wysokości _____ zł brutto, co stanowi _____% wartości emitowanych obligacji.

Na wskazaną kwotę składają się:

- prowizja liczona od wielkości emisji w wysokości _____%, czyli _____ zł;
- koszt dokumentacji emisyjnej w wysokości _____ zł, oraz
- archiwizacja dokumentacji emisyjnej w wysokości _____ zł + VAT (_____ zł brutto).

Dodatkowo do powyższego wynagrodzenia Agenta Emisji należy doliczyć ryczałtowy koszt prowadzenia ewidencji obligacji, który płatny jest kwartalnie w wysokości _____ zł w okresie od dnia emisji do dnia wykupu ostatniej z serii obligacji. Obowiązek prowadzenia ewidencji obligacji nakłada na Emitenta ustawa z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Art. 8 tej ustawy).

Agent Emisji wymaga płatności prowizji w terminie 14 dni od daty podpisania umowy w zakresie obsługi emisji obligacji. Agent Emisji dopuszcza możliwość płatności prowizji poprzez potrącenie przez siebie odpowiedniej kwoty pieniężnej ze środków przekazanych na rachunek Agenta Emisji z tytułu nabycia obligacji przez Inwestorów.

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni, tj. najpóźniej 5. dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdują się na rachunkach wskazanych przez Emitenta.

Przyjmując powyższą ofertę, Gmina zobowiązuje się, że w przypadku jakichkolwiek opóźnień w płatnościach zapłaci Obligatoriuszowi odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia (art. 481 § 2 k.c.).

Data

podpis

Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

- Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
- Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
- Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
- Jest bankiem lub domem maklerskim;
- Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert.

Data

podpis

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