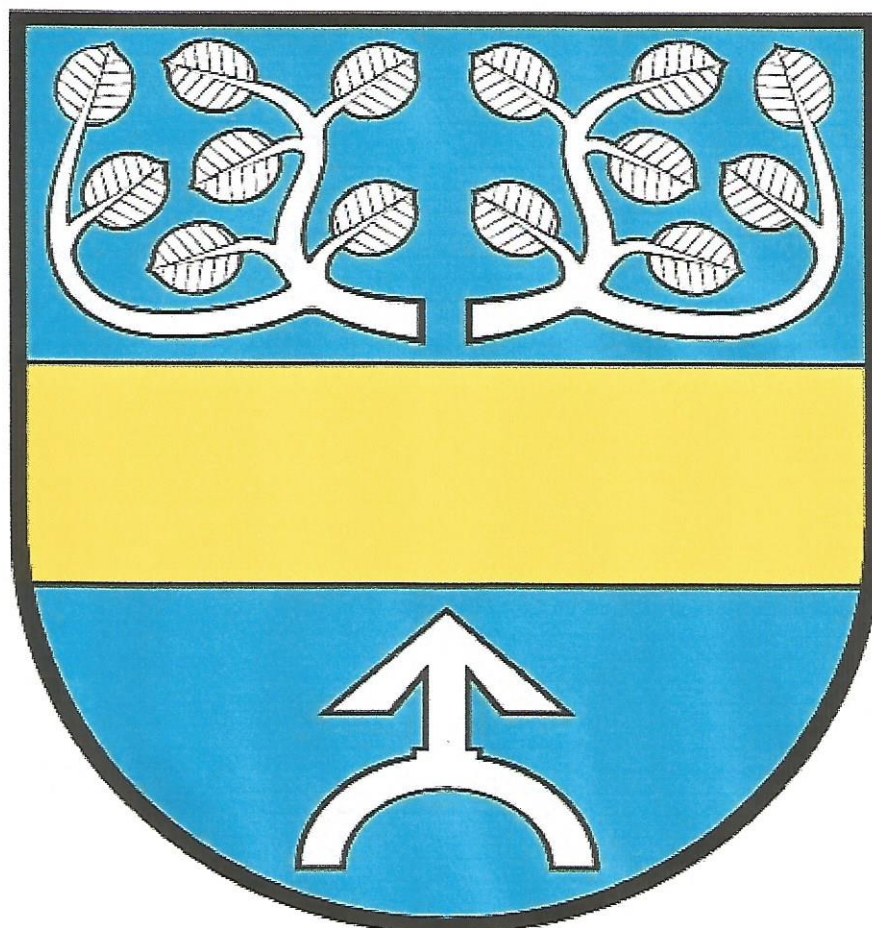


# GMINA OBROWO

---



## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI

---

*Obrowo, 3 sierpnia 2016 roku*

RPiF.K.1.2016.FJ

**1. Organizator:**

Gmina Obrowo  
ul. Aleja Lipowa 27  
87-126 Obrowo  
tel. (056) 678-60-22  
e-mail: obrowo@obrowo.pl  
www.bip.obrowo.pl

**2. Termin i miejsce składania ofert :**

Oferty należy składać do dnia **19 sierpnia 2016 r. do godz. 12:00** w sekretariacie **Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo**, pokój nr 2 osobiście lub wysłać pocztą na podany powyżej adres.

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

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19 sierpnia 2016 r. o godz. 12:15** w **Urzędzie Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27** w sposób jawny.

Wszystkie dokumenty powinny znajdować się trwale zamkniętej kopercie oznakowanej:  
**„OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY OBROWO.**  
**Nie otwierać przed dniem 19.08.2016r.godz. 12:15”**

**3. Warunki składania ofert:**

Organizator doloży wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.

Niniejszy konkurs jest pisemny i prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt. 3 lit j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831, 996 i 1020 do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków zamówienia, możliwości jego unieważnienia bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznego Oferenta lub Oferentów według własnego uznania.

Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

**4. Warunki, jakie muszą spełnić oferenci:**

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

- 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- 2) nie podlegają wykluczeniu,
- 3) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu,
- 4) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- 5) są bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa
- 6) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 7) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,



- 8) w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 3 emisje obligacje jako ich organizator (Agent emisji).

### **5. Ogólne informacje o emisji obligacji:**

W związku z podjętą Uchwałą Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy w Obrowie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Gmina Obrowo ma zamiar na podstawie złożonych ofert dokonać sondażu kosztów i opcjonalności emisji obligacji oraz wybrać Bank, z którym będzie współpracowała przy emisji obligacji.

W związku z powyższym Wójt Gminy Obrowo zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji dla Gminy Obrowo na kwotę 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agentą Emisji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego wynikającego z wydatków inwestycyjnych Gminy.

Do zadań Agentą Emisji należało będzie 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 rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji, prowadzenie ewidencji zgodnie z art. 8 Ustawy o obligacjach.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2016 w 3 seriach:

- 1) seria C16 o wartości 1.000.000 zł
- 2) seria D16 o wartości 1.000.000 zł
- 3) seria E16 o wartości 500.000 zł

Obligacje serii C16, D16, E16 zostaną wykupione w 2029 r.

Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Organizator zastrzega możliwość przedterminowego wykupu obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu umorzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w okresach odsetkowych półrocznych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki **WIBOR 6M** oraz stałej marży. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

W załączniku przekazujemy Uchwałę Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy w Obrowie z dnia 24 czerwca 2016 r. W sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie internetowej Gminy Obrowo [www.bip.obrowo.pl](http://www.bip.obrowo.pl):

- w zakładce: Emisja obligacji 2016 :

- 1) Uchwała Nr XVIII/115/2016 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- 2) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r.,
- 3) opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2015 r.

- 4) sprawozdania z realizacji budżetu za 2015 r., I i II kwartał 2016 r., w tym Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z,
- 5) opinia RIO w sprawie możliwości wykupu obligacji

- w zakładce: Budżet Gminy Obrowo → Rok 2016 → Uchwały Rady Gminy Obrowo w sprawie budżetu:

- 1) Uchwała budżetowa na rok 2016 ze zmianami,
- 2) Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ze zmianami.

Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzenia dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od organizatora będą miały wyłącznie charakter dokumentów źródłowych i potencjalny Oferent może się o nie zwrócić na piśmie, faxem lub poprzez e-mail.

Organizator wysyła Zaproszenia do składania ofert Potencjonalnym Oferentom na piśmie lub poprzez email. W konkursie mogą również brać udział Potencjalni Oferenci, do których zaproszenie nie zostało wysłane, na podstawie dokumentów i informacji umieszczonych na BIP Organizatora.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M, stała dla danej serii w okresie wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak z załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

Gmina Obrowo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z całości lub części emisji obligacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Najistotniejszym kryterium oceny oferty będzie łączny koszt emisji obligacji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki **WIBOR 6M z dnia 3 sierpnia 2016r. tj. 1,79%** oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie **FORMULARZ OFERTOWY** oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć również projekt umowy emisyjnej lub analogiczny wzór stosowany przez emitenta, stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Wójt Gminy Obrowa zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.

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

Umieszczenie informacji i dokumentów, o których mowa w tym rozdziale na BIP Organizatora konkursu jest równoznaczne z powiadomieniem wszystkich Potencjalnych Oferentów.



Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji podejmuje Organizator konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.

Organizator ma prawo odstąpić od niektórych warunków w niniejszej specyfikacji, jeśli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.

Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaplanowane w nich warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami, którzy złożą 2 najlepsze oferty w celu wyboru oferty o najlepszych warunkach.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.

Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonany rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, za wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.

Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.

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 wypadku lub jeśli ww. oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złoży kolejną najkorzystniejszą ofertę.

#### **6. Osoby uprawnione do kontaktu z potencjalnym Oferentem:**

Joanna Faleńska – Skarbnik Gminy Obrowo  
tel. (56) 678-60-22 w. 154, e-mail: [skarbnik@obrowo.pl](mailto:skarbnik@obrowo.pl)

WÓJT  
mgr Andrzej Wiczyński

**Załącznik nr 1:**

**FORMULARZ OFERTOWY**

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 Obrowo na kwotę 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. obligacji:

- C16 - 1.000.000 zł: .....%,
- D16 - 1.000.000 zł: .....%,
- E16 - 500.000 zł: .....%,

Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania: 365.

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

Sposób i termin płatności prowizji:

.....

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 7 dni, tj. najpóźniej 7-mego dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdują się na rachunku emitenta.

W załączeniu składamy:

- dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot,
- projekt umowy emisyjnej,
- oświadczenie Oferenta (zgodnie z załącznikiem Nr 2)

.....  
Miejscowość, data

.....  
Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta  
lub osoby upoważnionej przez Oferenta zgodnie  
z załączonym pełnomocnictwem

**Załącznik nr 2:**

**OŚWIADCZENIE OFERENTA**

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Nie podlega wykluczeniu.
3. Spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu.
4. Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
5. Jest bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa.
6. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
8. W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 3 emisje obligacje jako ich organizator (Agent emisji).

.....  
Miejscowość, data

.....  
Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta  
lub osoby upoważnionej przez Oferenta zgodnie  
z załączonym pełnomocnictwem