

GMINA OBROWO



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI

Obrowo, 27 kwietnia 2018 roku

RPiF.K.1.2018.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 **21 maja 2018 r. do godz. 12:00** w sekretariacie **Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27**, 87-126 Obrowo, pokój nr 1 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 **21 maja 2018 r. o godz. 12:15** w **Urzędzie Gminy Obrowo**, ul. Aleja Lipowa 27 w sposób jawny.

Wszystkie dokumenty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej:
„OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY OBROWO. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 21.05.2018 GODZ. 12:15”

3. Warunki składania ofert:

Organizator dołoży 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 2017 r., poz. 1579 z póź. zm) 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 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji,

5. Ogólne informacje o emisji obligacji:

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXV/262/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 stycznia 2018r. 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 9.200.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agent Emisji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego wynikającego z wydatków inwestycyjnych Gminy w kwocie 7.712.664,22 zł oraz spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.487.335,78 zł.

Do zadań Agent 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 2018 w 7 seriach:

- 1) seria A18 o wartości 700.000 zł
- 2) seria B18 o wartości 800.000 zł
- 3) seria C18 o wartości 800.000 zł
- 4) seria D18 o wartości 900.000 zł
- 5) seria E18 o wartości 2.000.000 zł
- 6) seria F18 o wartości 2.000.000 zł
- 7) seria G18 o wartości 2.000.000 zł

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach :

- 1) w 2030 r. seria D18 – 300.000 zł
- 2) w 2031 r. seria D18 – 600.000 zł
- 3) w 2032 r. seria E18, B18 – 2.800.000 zł
- 4) w 2033 r. seria F18, C18 – 2.800.000 zł
- 5) w 2034 r. seria G18, A18 – 2.700.000 zł

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 XXXV/262/2018 Rady Gminy w Obrowie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania wykupu. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie internetowej Gminy Obrowo www.bip.obrowo.pl:

- w zakładce: Emisja obligacji 2018 :

- 1) Uchwała Nr XXXV/262/2018 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- 2) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2017 r.,
- 3) opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2017 r.
- 4) sprawozdania z realizacji budżetu za 2017 r., I kwartał 2018 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 2018 → Uchwały Rady Gminy Obrowo w sprawie budżetu:

- 1) Uchwała budżetowa na rok 2017 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 dokumentów źródłowych.

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 wliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki **WIBOR 6M z dnia 25 kwietnia 2018r. tj. 1,78 %** 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 Obrowo 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 dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, za wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.

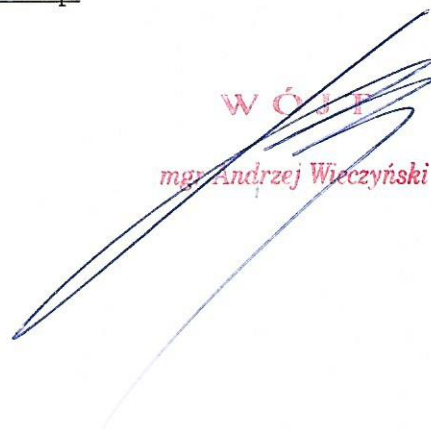
Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.

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.

1. Osoby uprawnione do kontaktu z potencjalnym Oferentem:

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

WÓJ
mgr Andrzej Wiczyński



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 Obrowo na kwotę 9.200.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. obligacji:

- A18 – 700.000 zł:%,
- B18 – 800.000 zł:%,
- C18 – 800.000 zł:%,
- D18 – 900.000 zł:%,
- E18 – 2.000.000 zł:%,
- F18 – 2.000.000 zł:%,
- G18 – 2.000.000 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 znajdą 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 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

.....
Miejscowość, data

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