

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY PIŁAWA GÓRNA

I. ORGANIZATOR KONKURSU - EMITENT

BURMISTRZ PIŁAWY GÓRNEJ w imieniu

GMINA PIŁAWA GÓRNA

ul. Piastowska 69

58-240 Piława Górna

Tel.(74) 832-49-10

Fax. (74) 837-13-86

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Piława Górna w ilości 600 szt. o wartości 1 000,00 zł każda, co daje kwotę 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób. Obligacje będą obligacjami na okaziciela, nie będą miały formy dokumentu i nie będą zabezpieczone. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Piława Górna w 2015 roku związanego z realizacją zadań majątkowych,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2015 w seriach:

1. seria I 15 o wartości 150. 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,
2. seria J 15 o wartości 150. 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,
3. seria K15 o wartości 150. 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,
4. seria L15 o wartości 150. 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2015 r.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) seria I 15 na kwotę 150.000,00 zł w 2023 r.,
- 2) seria J 15 na kwotę 150.000,00 zł w 2024 r.,
- 2) seria K15 na kwotę 150.000,00 zł w 2025 r.,
- 2) seria L15 na kwotę 150.000,00 zł w 2026 r.,

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

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej oraz obliczane i wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. 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. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M, ustalonej każdorazowo na dwa dni

robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów, nie wyższą niż 2%. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

Niniejszy konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23.04.1964 r. Dz.U. z 2014 poz.121 ze zmianami). Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

2. Zadania Agenta Emisji:

2.1. Agent Emisji gwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji, w tym może:

- 1) nabyć całą emisję na własny rachunek,
- 2) zorganizować rozprowadzenie emisji w inny sposób, przy czym Agent Emisji gwarantuje nabycie wszystkich obligacji.

2.2. Agent Emisji przygotowuje wszystkie dokumenty niezbędne dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji.

2.3. Agent emisji zorganizuje emisje poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta, przy czym termin ten nie może przekroczyć 7 dni dla emisji pierwszej serii oraz 7 dni dla emisji kolejnych serii. Emitent zastrzega sobie prawo dokonywania emisji poszczególnych serii w ramach transzy w dowolnej kolejności, przy czym w jednym terminie może być wyemitowana więcej niż jedna seria.

2.4. Agent Emisji skalkuluje i zapewni przelew płatności (kuponów odsetkowych) z rachunku Emitenta na rachunki uprawnionych do otrzymania środków posiadaczy obligacji.

2.5. Agent Emisji udostępni obligatariuszom informacje finansowe przekazane przez Emitenta, w zakresie wymaganym przez ustawę o obligacjach.

2.6. Agent Emisji zapewni sprawne przeprowadzenie operacji wykupu przez Emitenta, przelewając z jego rachunku na rachunki posiadaczy papierów dłużnych odpowiednie środki pieniężne.

2.7. Agent Emisji zobowiązany jest do przekazywania Emitentowi, na jego żądanie, lecz nie częściej niż raz na kwartał, informacji dotyczących statystyki obrotu Obligacjami.

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1.1. złożą oświadczenie, że:

- 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- 2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach,
- 3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotu konkursu,
- 4) są bankiem lub domem maklerskim,

- 5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- 6) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,
- 7) w ciągu czterech ostatnich lat przed dniem złożenia oferty przeprowadzili co najmniej trzy emisje obligacji komunalnych,
- 8) akceptują warunki konkursu.

2. Niniejszy konkurs z zachowaniem formy pisemnej, prowadzony jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności art.70¹-70⁵ Kodeksu Cywilnego.

Organizator konkursu od chwili ogłoszenia o konkursie jest związany zawartymi w nim warunkami zaproszenia z chwilą złożenia oferty.

Organizator konkursu zobowiązuje się do prowadzenia konkursu w sposób gwarantujący równe traktowanie i uczciwą konkurencję wraz z zachowaniem jawności.

Organizator konkursu wszelkie wątpliwości związane z warunkami i przebiegiem konkursu będzie rozstrzygał kierując się zasadami i regulacjami wynikającymi z przepisów Kodeksu Cywilnego.

Organizator konkursu dopuszcza kontaktowanie się za pośrednictwem faxu (nr 74/ 837-13-86 lub drogą mailową um@pilawagorna.pl) z jednoczesnym potwierdzeniem drogą pisemną. W przypadku, gdy strony kontaktować się będą za pośrednictwem faxu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.

3. Dane i dokumenty finansowe nie ujęte w ogłoszeniu o konkursie ofert lub nie zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta w Piławie Górnej będą udostępnione na prośbę zainteresowanych. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie.

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentem są:

Piotr Bahrycz tel. 074/832-49-34 e-mail: przetargi@pilawagorna.pl

Małgorzata Olszewska tel. 074/832-49-24 e-mail: molszewska@pilawagorna.pl

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

5. Oferta składać się powinna z czterech części, ułożonych w podanej niżej kolejności:

- a) części cenowej,
- b) części opisowej,
- c) oświadczenia i dokumentów,
- d) projektu umowy.

Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami konkursu. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę i ponosi koszty związane z jej przygotowaniem i złożeniem.

Oferta powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim i winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przez niego przedstawiciela.

Wszystkie dokumenty, oświadczenia i projekt umowy (parafowany) winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez niego upoważnionego przedstawiciela.
Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.

Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Organizatora konkursu, na adres:

GMINA PIŁAWA GÓRNA
ul. Piastowska 69
58-240 Piława Górna

oraz będzie posiadać oznaczenia:

„Oferta na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych”

oraz:

„Nie otwierać przed 19.11.2015 roku, godz.14:00”

Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Formularz powinien stanowić pierwszą stronę oferty (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści).

6. Szczegółowa zawartość oferty:

6.1. Na formularzu części cenowej oferty (formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1) należy podać:

- 1) prowizję,
- 2) marżę, ponad przyjętą stawkę WIBOR 6M,
- 3) czas udostępnienia środków finansowych z emisji obligacji od momentu złożenia wniosku przez Gminę Piława Górna.

Wszystkie z zamieszczonych podpunktów mogą podlegać negocjacji z tym, że dwa pierwsze są punktowane przy wyborze Agenta.

6.2. Część opisowa powinna zawierać:

- 1) wykaz przeprowadzonych emisji obligacji komunalnych w ciągu ostatnich czterech lat przed dniem złożenia oferty (wskazane dołączenie posiadanych opinii i referencji, ewentualnie ich kopii),
- 2) krótką prezentację Oferenta, w tym opis jego doświadczeń w zakresie realizacji projektów, mających związek z przedmiotem konkursu,
- 3) informację o posiadanych zasobach kadrowych, wiedzy i doświadczeniu, gwarantujących należyte wykonanie przedmiotu konkursu,
- 4) dane oraz numery telefonów i faxów osoby/osób uprawnionych do prowadzenia rozmów, negocjacji w sprawie umowy w razie wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych.

6.3. Oświadczenia i dokumenty

- 1) oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zaproszenia,

2) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych,

3) niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczących sytuacji, w których oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta.

6.4. Proponowany projekt umowy.

7. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 69, w terminie do dnia 19.11.2015 roku, do godziny 14⁰⁰.

8. Otwarcie ofert.

Organizator dokona otwarcia ofert w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej dnia 19.11.2015 roku, o godz. 14³⁰.

Otwarcie ofert jest jawne.

Organizator w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

W przypadku, gdy przedstawiony przez Oferenta dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, a nie można sprawdzić jego prawdziwości w inny sposób, Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

Jeżeli oferta jest niekompletna (nie zawiera wszystkich elementów wymaganych w niniejszym ogłoszeniu) Organizator wezwie do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.

Odrzucona zostanie oferta złożona przez podmiot nie spełniający warunków określonych w cz. III, pkt 1,4 i 5.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT I ROZSTRZYGNĘCIA KONKURSU

Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, w których łączny koszt emisji będzie najniższy.

Kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora Konkursu według jednolitej metodologii w oparciu o notowanie stawki WIBOR 6M z dnia 29.10.2015r. w wys. 1,8100 oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję.

Organizator ma prawo do podjęcia dalszych negocjacji z trzema Oferentami, których oferty były najkorzystniejsze w zakresie zaproponowanych warunków finansowych. Organizator konkursu przy ostatecznym wyborze Oferenta, może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji.

Oferent pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wybrany Agent Emisji zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.

Informacja o wyniku konkursu zostanie przekazana pisemnie wszystkim uczestnikom konkursu.

Z przeprowadzonego konkursu Organizator sporządzi protokół.

V. ZAWARCIE UMOWY

Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej. Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Agentem Emisji, nie później niż 14 dni od daty powiadomienia o wyborze.

Jeżeli wybrany Agent Emisji, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Agentem Emisji spośród dwóch pozostałych Oferentów.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu bez dokonania wyboru oferty bez podania przyczyn. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostają o nim zawiadomieni wszyscy, którzy złożyli oferty.

VII. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr1 – Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr2- Oświadczenie.

Do niniejszego ogłoszenia Urząd Miasta w Piławie Górnej dołącza:

- Uchwałę Nr 56/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 października 2015 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Piława Górna oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza Piławy Górnej,
- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piława Górna na lata 2015-2026, stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały Nr 55/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 października 2015
- opinia RIO w sprawie możliwości spłaty zaciągniętych w 2015 roku zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Piława Górna w 2015 roku związanego z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów zostanie dostarczona przy podpisaniu umowy
- sprawozdania budżetowe za III kw.2015.

BURMISTRZ
mgr Zuzanna Bielawska

Gmina Piława Górna
ul. Piastowska 69
58-240 PIŁAWA GÓRNA
NIP 882-10-08-231, Regon 890717852
(3)

Pieczęć adresowa Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Piława Górna w ilości 600 szt. o wartości 1 000,00 zł każda, co daje kwotę 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

pkt 1. Wysokość samej marży dodanej do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% (kwota: zł słownie /...../) - dla serii I 15

.....% (kwota: zł słownie /...../) - dla serii J 15

.....% (kwota: zł słownie /...../) - dla serii K15

.....% (kwota: zł słownie /...../) - dla serii L15

Podsumowanie (kwota:.....zł słownie/...../)

pkt 2. Prowizja Banku% (kwota: zł, słownie /...../) od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna proporcjonalnie do uruchamiania transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku rezygnacji od emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

pkt 3. Czas udostępnienia środków finansowych z emisji obligacji od momentu złożenia wniosku przez Gminę Piława Górna (w dniach).....

Podsumowanie (pkt 1 + pkt 2)

Podsumowanie (kwota:.....zł słownie/...../)

Data:

Podpisano:

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

OŚWIADCZENIE

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotu konkursu.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. W ciągu ostatnich czterech lat samodzielnie zrealizował co najmniej 3 emisje obligacji komunalnych.
8. Akceptuje warunki postępowania, określone w zaproszeniu do składania ofert.

Data:

Podpisano:

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