

GMINA WYRY



**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W KONKURSIE NA WYBÓR AGENTA
EMISJI
OBLIGACJI KOMUNALNYCH
WRAZ ZE
SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW
KONKURSU**

Wyry, 2 października 2017 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA WYBÓR
AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY WYRY

WÓJT GMINY WYRY

Działając na podstawie § 7 uchwały Nr XXXIII/311/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie emisji obligacji 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 (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) oraz art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 459) zaprasza do składania ofert w **pisemnym konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Wyry.**

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje szczegółowe warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja jest również dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Wyry w zakładce – Komunikaty i obwieszczenia Wójta Gminy Wyry pn. **„Konkurs na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Wyry”**. Do Specyfikacji został załączony Pakiet informacyjny, zawierający m.in. dane potrzebne do oceny finansowej Gminy.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w Specyfikacji warunków konkursu.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW W KONKURSIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY WYRY

Rozdział I. DANE EMITENTA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I ORGANIZATORA KONKURSU

GMINA WYRY z siedzibą w Wyrach
Urząd Gminy Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry

tel.: 32 32 56 800
32 32 56 803
fax.: 32 32 56 809
e-mail: urząd@wiry.pl
www.wiry.pl
NIP 635-18-32-290
REGON 276257736

Rozdział II. OGÓLNE INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI

Gmina Wyry zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji komunalnych, na potrzeby emisji niepublicznej, organizowanej zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/311/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Zadania Agenta Emisji określone zostały w dalszej części specyfikacji.

Niniejszy konkurs jest prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Rozdział III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU I ZADAŃ OFERENTA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji Obligacji Komunalnych dla Gminy Wyry na kwotę 4.600.000 złotych (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

2. CEL EMISJI

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na finansowanie planowanego deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w kwocie 4.340.000zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu (w tym dokonanych spłat w 2017 roku, przed datą emisji) w kwocie 260.000 zł.

3. PODZIAŁ EMISJI NA SERIE I TERMINY WYKUPU

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- Seria A17 o wartości 1.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017r.;
- Seria B17 o wartości 1.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017r.;
- Seria C17 o wartości 1.100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017r.;
- Seria D17 o wartości 1.500.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017r.;

Dopuszcza się możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji lub rezygnacji z którejkolwiek serii.

Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

- W 2030 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii A17, po 13 latach;
- W 2031 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii B17, po 14 latach;
- W 2032 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii C17, po 15 latach;
- W 2033 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii D17, po 16 latach;

Organizator zastrzega sobie możliwość przedterminowego wykupu obligacji oraz zapisu w umowie, że Agent nie będzie pobierał dodatkowych kosztów (provizji) od:

- 1) wykupu przed terminem, a odsetki będą płacone wyłącznie od aktualnego zadłużenia,
- 2) nie wykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji lub rezygnacji z którejkolwiek serii.

Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej. Jeżeli data wykupu obligacji, przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w pierwszym dniu roboczym, przypadającym po tym dniu.

4. OPROCENTOWANIE OBLIGACJI

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6 –miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę jednak nie wyższą niż 2 %. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych (6-miesięcznych) liczonych od daty emisji, w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym, następującym po tym dniu.

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.

Splata odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Oferenta o wysokości naliczonych odsetek na rachunek wskazany w umowie. Pisemną informację o wysokości naliczonych odsetek Oferent dostarczy do siedziby Organizatora w terminie umożliwiającym terminową wypłatę odsetek.

5. ZADANIA AGENTA EMISJI OBLIGACJI

1. Agent Emisji gwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji, w tym może:
 - a) nabyć całą emisję na własny rachunek,
 - b) zorganizować rozprawienie emisji w inny sposób, przy czym Agent Emisji gwarantuje nabycie wszystkich obligacji.
2. Agent Emisji organizuje obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji oraz będzie prowadził ewidencję obligacji zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz.U z 2015 poz. 238).
3. Agent Emisji przygotowuje wszystkie dokumenty niezbędne dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji na rynku pierwotnym, w szczególności Propozycji Nabycia.
4. Agent Emisji jest odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie i rozliczenia finansowe subskrypcji oraz za przepływ środków należnych Emitentowi.
5. Agent Emisji organizuje emisje poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta o potrzebie pozyskania środków z emisji, przy czym termin emisji poszczególnych serii obligacji nie może przekroczyć 7 dni dla emisji pierwszej serii oraz 7 dni dla emisji kolejnej serii.

Rozdział IV. WARUNKI PROWADZENIA KONKURSU OFERT

1. Niniejszy konkurs z zachowaniem formy pisemnej, prowadzony jest na podstawie Kodeksu Cywilnego.
2. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia konkursu w sposób gwarantujący równą i uczciwą konkurencję wraz z zachowaniem jawności.
3. Organizator wysyła zaproszenia do złożenia ofert Potencjalnym Oferentom na piśmie lub poprzez e- maila. Zaproszenie

będzie umieszczone także na stronie BIP Urzędu Gminy Wiry .

4. Organizator od chwili złożenia zaproszenia i ogłoszenia w BIP, jest związany zawartymi w nim warunkami, z zastrzeżeniem rozdziału VI niniejszej specyfikacji.
5. Oferenci mogą składać jedynie oferty wiążące i są nimi związani na okres 60 dni od wyznaczonego terminu do składania ofert.
6. Organizator wszelkie wątpliwości związane z warunkami i przebiegiem konkursu będzie rozstrzygał, kierując się zasadami i regulacjami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego i niniejszej specyfikacji.
7. Organizator dopuszcza dla celów kontaktowania się z Oferentami drogę pisemną oraz za pośrednictwem e-maila. W przypadku, gdy strony kontaktować się będą za pośrednictwem e-maila, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.
8. Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

Rozdział V. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ W TRAKCIE KONKURSU

1. Oferent może zwrócić się na piśmie lub e-mailem o wyjaśnienie warunków konkursu lub o dodatkowe dokumenty oraz informacje konieczne do złożenia oferty.
2. Wyjaśnienia dotyczące warunków konkursu udzielone jednemu z Potencjalnych Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom, którzy ujawnili się w toku postępowania konkursowego i do wszystkich zaproszonych do złożenia oferty. Ponadto zostaną one opublikowane na stronie BIP.
3. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentem ze strony Gminy są:
Grażyna Słowik - Skarbnik Gminy Wiry
(kontakt: tel. +48 32 32 56 803, +48 32 3256 800
fax. +48 32 32 56 809
e-mail: skarbnik@wiry.pl)
4. Dane i dokumenty finansowe nie ujęte w Pakiecie informacyjnym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji lub nie zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Wiry będą udostępnione na prośbę zainteresowanych Oferentów. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie.

Rozdział VI. ZMIANA WARUNKÓW KONKURSU

Organizator może zmodyfikować warunki konkursu przed upływem terminu składania ofert. Organizator niezwłocznie poinformuje o tym wszystkich zaproszonych do złożenia oferty i w razie potrzeby przedłuży termin składania ofert.

Rozdział VII. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
 - 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
 - 2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach,
 - 3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania 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) akceptują w całości Specyfikację Warunków w Konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Wiry.

Rozdział VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być złożona na całość emisji, zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale Rady Gminy Wiry Nr XXXIII/311/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

2. Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M (do dwóch miejsc po przecinku), nie wyższą niż 2%, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją - poza kosztami odsetkowymi.
3. Oferta powinna składać się z :
 - a) Formularza ofertowego - załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji (Organizator dopuszcza jedynie takie elementy wynagrodzenia, które są określone w załączniku nr 1),
 - b) Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji,
 - c) przygotowanego i parafowanego przez Oferenta projektu umowy emisyjnej. Projekt umowy emisyjnej winien zawierać wszystkie niezbędne postanowienia wynikające z niniejszej specyfikacji jak i nie może wprowadzać innych dodatkowych warunków,
 - d) aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawionego 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,
 - e) niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta.
4. 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.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana na maszynie do pisania lub komputerze oraz winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź jego upoważnionego pełnomocnika. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź jego upoważnionego pełnomocnika.
6. Wszystkie dokumenty, oświadczenia i projekt umowy, stanowiące załączniki do oferty, winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez jego upoważnionego pełnomocnika.
7. Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji, bądź przez upoważnionego pełnomocnika Oferenta.
8. Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, zaadresowanej do Organizatora konkursu, na adres podany w rozdziale I, oraz będzie posiadać oznaczenia:

„Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Wry”

oraz:

„Nie otwierać przed 23 października 2017 roku, godz. 12.00”

a także dane i adres zwrotny Oferenta.

Koperta powinna być zabezpieczona w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

9. Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Formularz powinien stanowić pierwszą stronę oferty (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści).
10. Na formularzu części cenowej oferty należy podać:
 - a) prowizję.
 - b) marżę nie wyższą niż 2%,
 - c) czas udostępnienia środków finansowych z emisji obligacji od momentu złożenia wniosku przez Gminę Wry (jednak nie dłużej niż 7 dni).
11. Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.

Rozdział IX. SKŁADANIE OFERT

1. Ofertę należy złożyć najpóźniej w sekretariacie Urzędu Gminy Wiry, w terminie do **dnia 23 października 2017 roku, do godziny 11.45** (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu).
2. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem. O przedłużeniu terminu składania oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni wszyscy zaproszeni do złożenia oferty oraz podmioty, które do tego momentu złożyły ofertę.
3. Oferent może zwrócić się do Organizatora o przedłużenie terminu składania ofert, jednakże Organizator nie ma obowiązku zadośćuczynić takiej prośbie.

Rozdział X. OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Wiry w Sali narad (II piętro) w dniu 23 października 2017 roku, o godz. 12.00 w sposób jawny.
2. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert, Organizator wyznaczy nowy termin otwarcia ofert i poinformuje o tym wszystkich zaproszonych do ich składania oraz podmioty, które do tego momentu złożyły ofertę.

Rozdział XI. OCENA OFERT

1. Kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowanie stawki WIBOR 6M z dnia 25.09.2017r. w wysokości 1,81 % oraz jedynie dopuszczalne i podane w ofercie parametry tj. marże i prowizje.
2. Organizator w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
3. 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.
4. Jeżeli oferta jest niekompletna (nie zawiera wszystkich wymaganych w niniejszym zaproszeniu elementów) Organizator wezwie do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie (nie krótszym niż 3 dni i nie dłuższym niż 7 dni), pod rygorem odrzucenia oferty.
5. Odrzucona zostanie oferta złożona przez podmiot nie spełniający warunków określonych w rozdziale VIII niniejszej specyfikacji.

Rozdział XII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której łączny koszt emisji będzie najniższy. Za łączny koszt emisji – dla celu wybrania najkorzystniejszej oferty – uważa się sumę prowizji oraz odsetek wyliczonych dla całego okresu posiadania obligacji, przy przyjęciu WIBOR 6M w wys. 1,81 % i zaoferowanej przez danego Oferenta marży.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu bez wybierania żadnej oferty. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostają o nim zawiadomieni wszyscy, którzy złożyli oferty.
3. Oferent pozostaje związany ofertą 60 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Wybrany Agent Emisji zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.
5. Informacja o wyniku konkursu zostanie przekazana pisemnie wszystkim uczestnikom konkursu.
6. Z przeprowadzonego konkursu Organizator sporządza protokół.
7. Organizator zastrzega, iż nie poniesie dodatkowych kosztów, które nie będą określone w formularzu ofertowym.
8. W wypadku, kiedy 2 oferty lub więcej będą najkorzystniejsze (koszt emisji będzie najniższy) Organizator zwróci się do tych Oferentów, w celu przedłożenia przez nich (w wyznaczonym przez Organizatora terminie) do złożenia nowych, korzystniejszych ofert. Następnie Organizator wybierze najkorzystniejszą ofertę.

Rozdział XIII. ZAWARCIE UMOWY

1. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
2. Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem, nie później niż 30

- dni od daty powiadomienia o wyborze.
3. Jeżeli Oferent, który został zwycięzcą konkursu, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem drugim w kolejności, o ile nie upłynął jeszcze termin związania ofertą.

Rozdział XIV. DODATKOWE INFORMACJE

1. Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Emitenta są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej wg wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania.

Rozdział XV. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1.
2. Oświadczenie Oferenta - załącznik Nr 2.
3. Pakiet informacyjny – załącznik Nr 3.

WOJTGMINY
WYRY
mgr Barbara Prasol