

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

I. Organizator konkursu – Emitent

Gmina Sulechów
Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechów

Tel.:(68) 385 11 00

(68) 385 11 11

e-mail: um@sulechow.pl

<http://www.sulechow.pl>,<http://bip.sulechow.pl/>

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Gmina Sulechów, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w Uchwale nr 0007.573.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Sulechów na kwotę 5.600.000 zł (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Sulechów na rok 2018, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

1. Seria A18 o wartości 500.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
2. Seria B18 o wartości 1.000.000 zł -emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
3. Seria C18 o wartości 500.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
4. Seria D18 o wartości 500.000 zł -emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
5. Seria E18 o wartości 800.000 zł -emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
6. Seria F18 o wartości 700.000 zł -emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
7. Seria G18 o wartości 700.000 zł -emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
8. Seria H18 o wartości 900.000 zł -emitowana do 31 grudnia 2018 r.;

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

1. W 2021 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii A18,B18;

2. W 2022 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii C18,
3. W 2023 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii D18, E18,
4. W 2024 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii F18,
5. W 2025 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii G18,
6. W 2026 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii H18.

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów. Marża będzie stała dla danej serii obligacji. 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 wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

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 emisji w inny sposób wśród inwestorów,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
- odpowiedzialność za sprawne przeprowadzenie i rozliczenie finansowe subskrypcji oraz przepływ środków należnych Emitentowi,
- organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 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 umowy emisyjnej

Istotne warunki jakie powinna spełnić umowa emisyjna:

- umowa zostanie sporządzona w języku polskim,
- prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie,
- dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia,
- Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych elementów umowy, z zastrzeżeniem zachowania zakresu i warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu,
- emisja obligacji nastąpi do dnia 31 grudnia 2018 roku, z zastrzeżeniem, że umowa musi zawierać klauzulę możliwości przesunięcia wybranych serii emisji obligacji na rok kolejny oraz prawo emisji poszczególnych serii w ramach transzy w dowolnej kolejności, a także możliwości rezygnacji z emisji wybranych serii obligacji bez poniesienia jakichkolwiek kosztów i odszkodowania ze strony Organizatora. Przesunięcie emisji nie spowoduje zmiany terminu wykupu, ani wysokości marż dla przesuwanych serii.

V. Warunki prowadzenia konkursu

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- Organizator wysyła ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami, oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
- Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od organizatora Ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami, 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 niezbędnych 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 informację 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 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:

- Magdalena Klucznik – Skarbnik Gminy Sulechów,
Dane kontaktowe: tel. +48 68/385 22 38, 68/385-11-30, e-mail: fn@sulechow.pl

VI. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

Niniejsze ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70¹ - 70⁵ Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).

Oferent staje się związany z ogłoszeniem o konkursie ofert z chwilą złożenia oferty.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

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 przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w Uchwale nr 0007.573.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 października 2018 r.;
- oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca ofert, 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 pisemnie 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 Agentu Emisji obligacji dla Gminy Sulechów. Nie otwierać przed dniem 16 listopada 2018 r. godz. 11:00.***
- 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 przesłać bądź złożyć w **Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów, nie później niż do dnia 16 listopada 2018 r. do godziny 10:45.**

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

- Organizator informuje, że dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Emitenta są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka „Finanse, podatki i majątek Gminy/Obligacje/Rok 2018. Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od Organizatora będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych,
- Organizator złożył w dniu 16 października 2018 roku wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji, którą udostępni Oferentom niezwłocznie po jej otrzymaniu.

2. Rozstrzygnięcie konkursu

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

- otwarcie ofert bądź kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Miejskim Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów, w dniu 16 listopada 2018 r. o godzinie 11:00 w sposób jawny,
- organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym 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 dokonanym rozstrzygnięciu 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.
- Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta we 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 zaoferowana w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.

VII. 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 **do 10 dni roboczych** 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.

VIII. Załączniki

1. Formularz oferty cenowej.
2. Oświadczenie Oferenta.

BURMISTRZ
Ignacy Odważny

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa:

.....

Adres:

.....

/ pieczęć Oferenta /

A. Za organizację emisji i zagwarantowanie nabycia obligacji Bank pobierze prowizję w wysokości PLN, co stanowi% wartości emisji. Wymieniony składnik wynagrodzenia Banku ma charakter jednorazowy.

B. Bank nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat, jednocześnie Bank zapewnia, że emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, tj. najpóźniej 7-tego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku Emitenta obligacji.

C. W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

D. Marża ponad stawkę WIBOR 6M:

a) obligacje - letnie:%,

b) obligacje - letnie:%,

c) obligacje - letnie:%,

itd.....

E. Łączny koszt obligacji (przy WIBOR 6M na dzień 30.10.2018 r. wraz z prowizją (wynagrodzenie Agenta emisji): PLN, słownie: PLN.

F. Informacje dodatkowe

.....

G. Oświadczam, że powyższa Oferta stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Data:

Podpisy:

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

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 wykonywania 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:

Podpisy:.....
(osoby/osób uprawnionych do reprezentacji oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)