

SPECYFIKACJA

WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY Gniewoszków

Rozdział I. Dane emitenta obligacji i organizatora konkursu

Gmina Gniewoszków
ul. Lubelska 16
26-920 Gniewoszków
tel.: (48) 621- 50- 03
e-mail: gmina@gniewoszow.pl

Rozdział II. Przedmiot zamówienia

Gmina Gniewoszków zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji, na potrzeby emisji niepublicznej, organizowanej zgodnie z uchwałą Nr XXXI/223/18 Rady Gminy Gniewoszków z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji. Zadania Agenta Emisji określone są poniżej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Gniewoszków na kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Do zadań Agenta Emisji należało będzie nabycie obligacji na własny rachunek, 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 obligacji zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach.

Obligacje zostaną wyemitowane w 2018r.

Wykup obligacji nastąpi w terminach określonych w formularzu oferty cenowej.

Rozdział III. Warunki prowadzenia konkursu ofert

1. Organizator dołoży wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.
2. Organizator wyśle Zaproszenia do składania ofert Potencjalnym Oferentom na piśmie, faxem lub poprzez e-mail.
3. Potencjalny Oferent może zwrócić się na piśmie, faxem lub poprzez e-mail o wyjaśnienie warunków konkursu lub o dodatkowe dokumenty oraz informacje konieczne do złożenia oferty.
4. Wyjaśnienie dot. warunków konkursu udzielone jednemu z Potencjalnych Oferentów zostanie przekazane również innym Potencjalnym Oferentom.
5. Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Potencjalnym Oferentem:
Skarbnik Gminy, Maria Woźniak, tel. (48) 621 50 03 wew. 31,
e-mail:gmina@gniewoszow.pl
6. 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.

7. Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji podejmuje Organizator konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.
8. Oferenci mogą składać jedynie oferty wiążące i stają się nimi związani na 30 dni z chwilą złożenia oferty.
9. Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

Rozdział IV. Warunki, jakie muszą spełniać oferenci

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 określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4. są bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa,
5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
6. nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

Rozdział V. Przygotowanie i złożenie oferty

1. Oferta powinna być złożona na całość emisji, zgodnie z warunkami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Gniewoszków Nr XXXI/223/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji .
2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Każda strona oferty, jej załączniki i miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
4. Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej do Organizatora oraz umieścić dopisek: *„Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Gniewoszków. Nie otwierać przed dniem 20 lipca 2018 r., godz. 12.00 ”*
5. Oferta powinna składać się z:
 - a) oferty cenowej - Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji – organizator dopuszcza jedynie takie elementy wynagrodzenia, które są określone w załączniku nr 1,
 - b) oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej „Specyfikacji”,
 - c) aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, wystawionego nie wcześniej niż 9 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- d) niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
 - e) parafowanego projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta. 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 upoważnioną przez Oferenta, ewentualnie przez radcę prawnego lub adwokata.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszków, w pokoju nr 11 nie później niż do dnia 20 lipca 2018 r. do godz. 11:45.
 7. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Potencjalnych Oferentów.

Rozdział VI. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Otwarcie koperty z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Gniewoszków w dniu 20 lipca 2018 o godz. 14.00 w sposób jawny.
2. Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia, uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.
3. Podstawą oceny merytorycznej oferty 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.
4. Dla celów porównania ofert zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M w wysokości 1,78 %.
5. Organizator konkursu dokona wyboru oferty kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne zaproponowane w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
7. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.
8. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
9. 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 przypadku lub jeśli ww. oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

Wójt Gminy

/-/Marcin Szymon Gac

Rozdział VII. Załączniki

1. Formularz oferty cenowej.
2. Oświadczenie Oferenta,
3. Pakiet Informacyjny (stanowi odrębny dokument).

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 Gniewoszków na kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), na poniższych warunkach:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. obligacji emitowanych w 2018 roku o wartości:

- Seria A18 – 200.000 zł z terminem wykupu w 2020 r.:%,
- Seria B18 – 200.000 zł z terminem wykupu w 2021 r.:%,
- Seria C18 – 200.000 zł z terminem wykupu w 2022 r.:%,
- Seria D18 – 200.000 zł z terminem wykupu w 2023 r.:%.
- Seria E18 – 200.000 zł z terminem wykupu w 2024 r.:%.

Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania:

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.

Data:

Podpis:

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

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. Akceptuje warunki konkursu, określone w „Specyfikacji warunków konkursu”.

Data:

Podpis:

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