

**Zarządzenie Nr 348 /2013**  
**Burmistrza Gminy Kozienice**  
**z dnia 24 października 2013 roku**

**w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Kozienice i powołania Komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych.**

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXXVI/ 376 /2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 października 2013 roku - **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ogłasza się konkurs ofert mający na celu wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Kozienice - zwanego dalej **Agentem Emisji.**

2. Konkurs będzie prowadzony zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, z zachowaniem zasad przejrzystości, jawności oraz uczciwej konkurencji.

3. Szczegółowe warunki konkursu oraz warunki emisji poszczególnych serii obligacji komunalnych określone są w ogłoszeniu o konkursie na wybór **Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Kozienice**, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

1. W celu wyboru Agenta Emisji powołuje się komisję w składzie:

- Stanisław Siderski - Przewodniczący Komisji
- Barbara Galińska - Zastępca Przewodniczącego Komisji
- Iwona Kania - Sekretarz Komisji.

2. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny złożonych ofert, przeprowadzenie negocjacji z wybranymi oferentami, sporządzenie protokołu z konkursu i zaproponowanie wyboru Agentu Emisji.

**§ 3.**

Burmistrz Gminy Kozienice dokona ostatecznego wyboru Agentu Emisji poprzez zatwierdzenie propozycji komisji konkursowej.

**§ 4.**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Kozienice

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Gminy Kozienice**

**dr inż. Tomasz Śmietanka**



Załącznik do Zarządzenia Nr 348 / 2013  
Burmistrza Gminy Kozenice  
z dnia 24 października 2013 roku

**ZAPROSZENIE DLA BANKÓW  
DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH  
GMINY KOZIENICE**

Kozenice, dnia 24 październik 2013r.

1. Organizator

**Burmistrz Gminy Kozenice,  
ul. Parkowa 5  
26-900 Kozenice**

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w **Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kozenicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozenice** do dnia **14 listopada 2013r. do godz. 12:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2013r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Kozenicach, ul. Parkowa 5.

Wszystkie dokumenty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej:

**OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH**

**GMINY KOZIENICE**

3. Warunki składania ofert

Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji komunalnych jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość unieważnienia bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji Oferenta według własnego uznania.

Organizator zastrzega, że oferty Oferentów złożone w niniejszym postępowaniu będą ofertami wiążącymi.

Organizator będzie uprawniony do rezygnacji z przeprowadzenia wybranych Serii Obligacji bez ponoszenia kosztów z tego tytułu.

4. Zadania Agenta Emisji:

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

1) nabyć całą emisję na własny rachunek,

2) zorganizować rozprawienie emisji w inny sposób, przy czym Agent Emisji gwarantuje nabycie wszystkich obligacji.

Agent Emisji przygotowuje wszystkie dokumenty niezbędne dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji.

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.

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

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

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

Agent Emisji zapewni pośredniczenie w operacjach wcześniejszego wykupu obligacji.

#### 5. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie **4.000.000** złotych (słownie: cztery miliony złotych) z emisji obligacji komunalnych do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Burmistrz Gminy Kozienice ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji i wybrać Oferenta, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji oraz wydatków inwestycyjnych w ramach planowanego deficytu budżetu na 2013r., Burmistrz Gminy Kozienice, zaprasza do składania ofert na wybór banku-agenta emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Gminy Kozienice na kwotę **4.000.000** złotych (słownie: cztery miliony złotych).

Obligacje zostaną wyemitowane w terminach:

1. Seria 2 A13 o wartości 1.000.000 zł nie później niż w dniu 27.12.2013r.
2. Seria 2 B13 o wartości 1.500.000 zł nie później niż w dniu 30.12.2013r.
3. Seria 2 C13 o wartości 1.500.000 zł nie później niż w dniu 30.12.2013r.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1. Seria 2 A13 po upływie 4 lat od daty emisji tj. 2017 rok
2. Seria 2 B13 po upływie 5 lat od daty emisji tj. 2018 rok
3. Seria 2 C13 po upływie 6 lat od daty emisji tj. 2019 rok

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Organizator zastrzega możliwość przedterminowego wykupu obligacji oraz zapisu w umowie, że Oferent nie będzie pobierał prowizji od wykupu przed terminem, a odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w trzymiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 3M oraz stałej dla serii marży. Marża nie może być większa niż 1 %.

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.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank-Oferenta wysokość marży, stałą dla danej serii w okresie do wykupu. Burmistrz Gminy Kozienice nie przewiduje innych kosztów związanych z emisją obligacji komunalnych, poza kosztami odsetkowymi – WIBOR 3M oraz marżą Oferenta.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 3M z dnia 24 października 2013r. oraz podaną w ofercie marżę Oferenta. Dodatkowo Organizator przy wyborze 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 stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji komunalnych jako ich organizator (Agent emisji) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Burmistrz Gminy Kozienice zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów w związku z planowaną emisją obligacji (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta).

Burmistrz Gminy Kozienice zastrzega również, że w przypadku negocjacji oferta ostateczna nie może być gorsza, niż oferta złożona przez Oferenta w niniejszym postępowaniu.

Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.

O wyborze Oferenta, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje Burmistrz Gminy Kozienice niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyli ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Organizatora są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. 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.

Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Śmietanka

## FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu ..... (nazwa i adres Oferenta) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Kozienice na kwotę ..... zł (słownie: ..... złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 3M dla każdej serii obligacji wynosi:

1. ....% (słownie: .....) dla obligacji serii .....
2. ....% (słownie: .....) dla obligacji serii .....
3. ....% (słownie: .....) dla obligacji serii .....

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

..... (nazwa Oferenta) nie przewiduje żadnych innych kosztów (prowizyjnych, opłat) oraz zapewnia, iż emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powiadomienia Oferenta o dacie emisji, co oznacza, że najpóźniej 5-tego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia, środki finansowe powinny znaleźć się na rachunku bankowym gminy.

Informacje dodatkowe .....

W załączeniu składamy:

- a) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot,
- b) Oświadczenie Oferenta (zgodnie z zał. nr 2),

Data: .....

Podpisano:

*(osoby uprawnione do reprezentacji  
Oferenta lub osoby upoważnione przez  
Oferenta)*

Burmistrz Gminy Kozienice  
*dr inż. Tomasz Śmietanka*

## 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. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
6. W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Data: .....

Podpisano:

*(osoby uprawnione do reprezentacji  
Oferenta lub osoby upoważnione przez  
Oferenta)*

Burmistrz Gminy Kozienice  
*dr inż. Tomasz Śmietanka*