

**Zarządzenie Nr 444 /2014
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 30 czerwca 2014 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 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318, z 2014r. poz.379) oraz Uchwały Nr XLIV/463 /2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 czerwca 2014 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,
- Piotr Szafran – członek Komisji.

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

§ 3.

Burmistrz Gminy Kozienice dokona ostatecznego wyboru Agenta 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 444 / 2014
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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

Kozienice, dnia 30 czerwca 2014r.

I. Organizator Konkursu - EMITENT

**Burmistrz Gminy Kozienice,
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
Tel. (048) 611-71-01
Fax. (048) 614-20-48**

II. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w **Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice** do dnia **21 lipca 2014r. do godz. 12:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2014r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

Wszystkie dokumenty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej: „Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji” oraz „ Nie otwierać przed 21 lipca 2014 roku, godz. 13:00”

III. Określenie przedmiotu konkursu.

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie **14.000.000,00 zł.** (słownie: czternaście milionów 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 finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji, oraz planowanego deficytu budżetu na 2014r. związanego z finansowaniem inwestycji, 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 **14.000.000,00** złotych (słownie: czternaście milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Obligacje zostaną wyemitowane w terminach:

1. Seria A14 o wartości 1.000.000 zł nie później niż w dniu 31.10.2014r.
2. Seria B14 o wartości 2.000.000 zł nie później niż w dniu 31.10.2014r.
3. Seria C14 o wartości 2.000.000 zł nie później niż w dniu 30.11.2014r.
4. Seria D14 o wartości 2.000.000 zł nie później niż w dniu 30.11.2014r.
5. Seria E14 o wartości 1.500.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2014r.
6. Seria F14 o wartości 2.000.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2014r.
7. Seria G14 o wartości 1.500.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2014r.
8. Seria H14 o wartości 2.000.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2014r.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1. Seria A14 po upływie 5 lat od daty emisji
2. Seria B14 po upływie 6 lat od daty emisji
3. Seria C14 po upływie 7 lat od daty emisji
4. Seria D14 po upływie 8 lat od daty emisji
5. Seria E14 po upływie 9 lat od daty emisji
6. Seria F14 po upływie 10 lat od daty emisji
7. Seria G14 po upływie 11 lat od daty emisji
8. Seria H14 po upływie 12 lat od daty emisji

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 0,99%.

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.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Burmistrz Gminy Kozienice nie przewiduje innych kosztów związanych z emisją obligacji komunalnych, poza kosztami odsetkowymi – WIBOR 3M oraz marżą Oferenta.

IV. Zadania Agenta Emisji:

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

- 1) nabyć całą emisję na własny rachunek,
- 2) zorganizować rozprawdzenie 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.

V. 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 2013 poz. 907, poz. 984, poz.1047, poz.1473, z 2014 r. poz. 423) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy złożą oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży stałą dla danej serii w okresie do wykupu zgodnie ze wzorem jak w Załączniku nr 1.

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.

VI. Kryteria oceny i rozstrzygnięcie konkursu.

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 20 czerwca 2014r. oraz podaną w ofercie marżę Oferenta.

Dodatkowo Organizator przy wyborze Oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji obligacji komunalnych oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym. 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.

VII. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów w związku planowaną emisją obligacji (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta).
2. Organizator zastrzega możliwość przedterminowego wykupu obligacji oraz zapisu w umowie, że Oferent nie będzie pobierał prowizji:
 - 2.1 od wykupu obligacji przed terminem, a odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia,
 - 2.2 od nie wykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji lub rezygnacji z którejkolwiek serii bez ponoszenia kosztów.
3. Organizator zastrzega, że w przypadku negocjacji oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta złożona przez Oferenta w niniejszym postępowaniu.
4. Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.
5. 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.

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.

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.

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości nie wykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji lub rezygnacji z którejkolwiek serii bez ponoszenia kosztów.

Burmistrz Gminy Koźienice
dr inż. Tomasz Śmietanka