

Zarządzenie Nr 105 /2019
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 31 maja 2019 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. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 7 Uchwały Nr VIII/63/ 2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych - 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:

- 1) Sylwia Wąsik - Przewodniczący Komisji
- 2) Barbara Galińska - Zastępca Przewodniczącego Komisji
- 3) Iwona Kania - Sekretarz Komisji
- 4) 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 powierza się Skarbnikowi Gminy Kozienice.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 105 / 2019
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 31 maja 2019 roku

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

Kozienice, dnia 2019r.

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** osobiście lub wysłać pocztą na podany powyżej adres do dnia 2019r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu2019r. 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 przed2019 roku, godz. 13:00”

III. Określenie przedmiotu konkursu.

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie **4.000.000,00** zł. (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 celem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych, 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 **4.000.000,00** złotych (słownie: czterech milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Obligacje zostaną wyemitowane w terminach:

1. Seria A19 o wartości 1.000.000 zł nie później niż w dniu 30.09.2019r.
2. Seria B19 o wartości 500.000 zł nie później niż w dniu 30.10.2019.
3. Seria C19 o wartości 1.000.000 zł nie później niż w dniu 30.11.2019r.
4. Seria D19 o wartości 1.500.000 zł nie później niż w dniu 30.12.2019r.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1. Seria A19 po upływie 3 lat od daty emisji
2. Seria B19 po upływie 4 lat od daty emisji
3. Seria C19 po upływie 5 lat od daty emisji
4. Seria D19 po upływie 6 lat od daty emisji

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M oraz stałej dla serii marży.

Marża nie może być większa niż 1,00%.

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 zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów związanych z planowaną emisją obligacji komunalnych (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta), poza kosztami odsetkowymi – WIBOR 6M 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 rozprowadzenie 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 2018 poz. 1986) 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 poświadczane 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 6M z dnia 2019r. 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 i 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.

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

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 6M dla każdej serii obligacji wynosi:

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

W przypadku odstąpienia od emisji, niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji, rezygnacji z emisji którejkolwiek serii obligacji oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii 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 7 dniu od daty powiadomienia Oferenta o dacie emisji, co oznacza, że najpóźniej 7-ego dnia 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),
- c) projekt umowy

Data:

Podpisano:

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

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kezłowski

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 komunalnych jako ich organizator (Agent emisji).
7. Akceptuje warunki postępowania, określone w zaproszeniu do składania ofert.

Data:

Podpisano:

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

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski