

Zarządzenie Nr 151 /2019
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 20 sierpnia 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór Organizatora Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Kozienice i powołania Komisji do wyboru Organizatora 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 zmienionej Uchwałą Nr XI/107/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 19 sierpnia 2019 roku - zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się konkurs ofert mający na celu wybór Organizatora Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Kozienice zwanego dalej Organizatorem 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 serii obligacji komunalnych określone są w ogłoszeniu o konkursie na wybór Organizatora Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Kozienice, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. W celu wyboru Organizatora 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 Organizatora Emisji.

§ 3.

Burmistrz Gminy Kozienice dokona ostatecznego wyboru Organizatora 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

mjr Piotr Kozłowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 151 / 2019
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 20 sierpnia 2019 roku

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

Kozienice, dnia sierpnia 2019r.

I. Organizator Konkursu -

Gmina Kozienice („Emitent”)
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 **..... września 2019r. do godz. 12:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **..... września 2019r. 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 Organizatora emisji obligacji” oraz „Nie otwierać przed września 2019 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- Organizatora emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji organizatora emisji obligacji komunalnych dla Gminy Kozienice na kwotę **4.000.000,00** złotych (słownie: czterech milionów złotych), łącznie z gwarancją objęcia całej emisji przez Organizatora. **Ponadto Organizator emisji powinien również pełnić funkcję agenta emisji i agenta płatniczego.**

Obligacje zostaną wyemitowane w jednej serii A19 na kwotę 4 000 000,00 zł najpóźniej do dnia 20 grudnia 2019 roku z terminem wykupu zgodnie z harmonogramem:

- a/ w kwocie 1 000 000,00 zł w 2022 roku,
- b/ w kwocie 500 000,00 zł w 2023 roku,
- c/ w kwocie 1 000 000,00 zł w 2024 roku,
- d/ w kwocie 1 500 000,00 zł w 2025 roku.

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.

IV. Zadania Organizatora Emisji:

- 1) Organizator emisji gwarantuje wyemitowanie obligacji w pełnej kwocie 4.000.000,00zł, w tym może:
 - a. nabyć całą emisję na własny rachunek,
 - b. zorganizować rozproszony sposób, przy czym Organizator emisji gwarantuje nabycie wszystkich obligacji.
- 2) Organizator emisji przygotowuje wszystkie dokumenty niezbędne dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji.
- 3) Organizator emisji zorganizuje emisję obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta, przy czym termin ten nie może przekroczyć 7 dni.
- 4) Organizator emisji skalkuluje i zapewni (w ramach pełnienia funkcji agenta płatniczego) przelew płatności (kuponów odsetkowych) z rachunku Emitenta na rachunki uprawnionych do otrzymania środków posiadaczy obligacji.
- 5) Organizator emisji udostępni obligatariuszom informacje finansowe przekazane przez Emitenta, w zakresie wymaganym przez ustawę o obligacjach.
- 6) Organizator emisji zapewni sprawne przeprowadzenie operacji wykupu przez Emitenta, przelewając z jego rachunku na rachunki posiadaczy papierów dłużnych odpowiednie środki pieniężne.
- 7) Organizator emisji zapewni pośredniczenie w operacjach wcześniejszego wykupu obligacji.
- 8) Organizator emisji będzie pełnił funkcję agenta emisji.

V. Warunki składania ofert

Niniejsze postępowanie na wybór Organizatora 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 stałą wysokość marży 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. Emitent nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę.

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 poświadczony 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 Emitenta według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia **22 sierpnia 2019r.** łącznie z podaną w ofercie marżę Oferenta oraz ewentualnym kosztem prowizji Oferenta.

Dodatkowo Emitent przy wyborze Oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji obligacji komunalnych oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym. Wybrany Organizator Emisji zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.

Informacja o wyniku konkursu zostanie przekazana pisemnie wszystkim uczestnikom konkursu.

Z przeprowadzonego konkursu Emitent sporządzi protokół.

VII. Postanowienia końcowe

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

2. Emitent zastrzega, że w przypadku negocjacji oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta złożona przez Oferenta w niniejszym postępowaniu.

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

4. Emitent 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 Emitenta są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. Emitent 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 Emitenta 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 Organizatora 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 serii A 19 obligacji wynosi:

1.% (słownie:) dla obligacji serii

W przypadku odstąpienia od emisji, niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji, rezygnacji z części kwoty z emisji serii obligacji oraz wcześniejszego wykupu serii Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

..... (nazwa Oferenta) 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 Kozłowski

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 .
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 KOZIENIELE

mgr Piotr Kozłowski