

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

Kozienice, dnia 28 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 **23 września 2019r. do godz. 12:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23 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 23 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 rozprawdzenie emisji w inny sposób, przy czym Organizator emisji gwarantuje nabycie wszystkich obligacji.

2) Organizator emisji przygotuje 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 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 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 płatne 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

