Zaproszenie do udziału w konkursie na
wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych



Gmina Rząśnik

8 września 2017 roku

Rząśnik, 8 września 2017 r.

**Szanowni Państwo,**

działając na podstawie § 6 Uchwały Nr XLI.192.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 7 września 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Rząśnik.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych*, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Kopię załączonej specyfikacji odnajdą Państwo również na stronie internetowej http://bip.rzasnik.pl/cms/10794/emisja\_obligacji\_2017r , wraz z Pakietem Informacyjnym oraz pozostałymi danymi potrzebnymi do oceny finansowej Gminy.

Jako organizator konkursu zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych*.

**OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH**

## Organizator konkursu – Emitent

**Gmina Rząśnik**

**Urząd Gminy Rząśnik**

**Ul. Jesionowa 3**

**07-205 Rząśnik**

**tel.: (29) 59-29-260**

**e-mail: sekretariat@rzasnik.pl**

**http://www.rzasnik.pl/, http://bip.rzasnik.pl**

## Określenie przedmiotu konkursu

## Przedmiot zamówienia

Gmina Rząśnik, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w Uchwale Nr XLI.192.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 7 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Rząśnik na kwotę 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z wyemitowanych obligacji w kwocie 500.000 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

* Seria A17 o wartości 200.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
* Seria B17 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
* Seria C17 o wartości 200.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
* Seria D17 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
* Seria E17 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

* W 2018 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii A17,
* W 2019 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii B17,
* W 2020 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii C17,
* W 2021 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii D17,
* W 2022 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii E17.

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie wypłaca się w dniu następującym po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

## Zadania Agenta Emisji

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:

* Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
* Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
* Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po ówczesnym zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
* Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
* Prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.

## Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

* Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
* Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
* Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
* Są bankiem lub domem maklerskim,
* Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
* Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

## Warunki prowadzenia konkursu

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

* Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
* Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie wraz z Pakietem Informacyjny, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora;
* W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia;
* Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta;
* Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom;
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekażę informację o zmianie Oferentom; Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;
* W celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie na stronie BIP Organizatora jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów;
* Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

* Doradca Emitenta: Aesco Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 86/59, 00-815 Warszawa, tel. +48 22 213 81 60, Fax +48 22 213 81 66, w imieniu której projekt realizuje:

Wojciech Pawełczyk tel. +48 22 127 35 41, e-mail: Wojciech.Pawelczyk@aesco.com.pl

* Ze strony Emitenta: Bożena Koch - Skarbnik Gminy Rząśnik,

Dane kontaktowe: tel. +48 29 59 29 260, e-mail: rzasnik@wa.jst.net.pl

## Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

## Warunki sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

* Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem z przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w Uchwale Nr XLI.192.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 7 września 2017 r.;
* Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta;
* Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
* Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
* Na kopercie należy umieścić następujące informacje: ***Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Rząśnik. Nie otwierać przed dniem 29 września* 2017 *r. godz.12:00***.
* Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert;

Oferta powinna składać się z:

* Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
* Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
* Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
* Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie **Urzędu Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, nie później niż do dnia 29 września 2017 r. do godziny 11:45**.

Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

## Rozstrzygnięcie konkursu

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

* Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, w dniu 29 września 2017 r. o godzinie 12:00 w sposób jawny.
* Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszej Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania;
* Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
* Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

## Wybór najkorzystniejszej oferty

* Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
* Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie.
* W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą stopą IRR Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR niższą niż zaoferowaną w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.

## Zawarcie umowy

Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:

* Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
* Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
* Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

## Załączniki

## Formularz ofertowy

## Oświadczenie Oferenta

## Pakiet Informacyjny

## Formularz ofertowy

W imieniu ……………………………………………………………………………………………………(nazwa i adres Oferenta)

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Rząśnik na kwotę 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplanowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

………………% - dla serii A17;

………………% - dla serii B17;

………………% - dla serii C17;

………………% - dla serii D17;

………………% - dla serii E17.

Agent Emisji za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości ………………… zł, co stanowi ………% wartości emitowanych obligacji.

Agent Emisji wymaga płatności prowizji w terminie:

……………………………………

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni, tj. najpóźniej 7. dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku Emitenta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
data podpis

## Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

* Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
* Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
* Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
* Jest bankiem lub domem maklerskim;
* Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
* Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
* Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
data podpis

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