

WARUNKI PRZETARGU

na wybór Agenta Emisji Obligacji komunalnych Gminy Kuślin

I. ORGANIZATOR PRZETARGU

Gmina Kuślin
ul. Emilii Sczanieckiej 4; 64-316 Kuślin
tel. +48 61 447 27 22, fax. +48 61 447 27 31, <http://www.bip.kuslin.pl/>
NIP 788-19-16-730, REGON 631258916
reprezentowana przez Wójta Gminy

II. NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE UŻYTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE

Agent Emisji – bank lub inny uprawniony podmiot, który zawrze z Emitentem Umowę Emisji Obligacji;

Emisja – proponowanie nabycia Obligacji zgodnie z Ustawą o obligacjach, w celu przeznaczenia środków ze zbycia wyemitowanych Obligacji na realizację przez Emitenta Projektu;

Emitent – Gmina Kuślin;

Inwestor – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, do której została skierowana Propozycja Nabycia Obligacji.

Kwota odsetek – wartość należna z tytułu Oprocentowania Obligacji obliczona zgodnie z informacjami zawartymi w Propozycji Nabycia Obligacji;

Marża – stała i jednakowa w całym okresie wartość w % powyżej stawki WIBOR 6M przysługująca Inwestorom;

Obligacje – długoterminowe papiery wartościowe na okaziciela emitowane w serii i nie mające formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda, od których naliczana jest Kwota odsetek, proponowane do nabycia lub wyemitowane przez Emitenta na podstawie Umowy z Agentem Emisji;

Obligatariusz – właściciel Obligacji uprawniony do otrzymywania Kwoty odsetek oraz żądania wykupu Obligacji na zasadach oraz w terminach określonych w warunkach Emisji oraz w Propozycji Nabycia Obligacji;

Oprocentowanie – stawka WIBOR 6M powiększona o Marżę, według której naliczana będzie Kwota odsetek od Obligacji, ustalana zgodnie z postanowieniami Warunków przetargu;

Propozycja Nabycia Obligacji – propozycja nabycia Obligacji w rozumieniu art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach zawierająca informacje wymagane zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o obligacjach;

Prowizja – wynagrodzenie Agenta Emisji za czynności związane z Emisją Obligacji;

Umowa – umowa, która zostanie zawarta pomiędzy Agentem Emisji, a Emitentem, określająca warunki Emisji Obligacji, w tym Zlecenie organizacji, przeprowadzenia i obsługi Emisji Obligacji;

Ustawa o obligacjach – ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.);

Zlecenie emisji – udzielana przez Emitenta instrukcja przeprowadzenia Emisji danej serii, w ramach której Agent Emisji zobowiązany jest do rozpoczęcia czynności związanych z proponowaniem nabycia Obligacji.

III. PRZEDMIOT I CEL PRZETARGU

1. Przedmiotem przetargu jest wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji Obligacji długoterminowych Gminy Kuślin.
2. Maksymalna kwota Emisji Obligacji wynosi 520.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
3. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosić będzie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.
4. Warunki emisji oraz określenie oprocentowania obligacji:
Istotne warunki emisji oraz określenie oprocentowania obligacji są zawarte w Uchwale Nr XXIX/152/2013 Rady Gminy Kuślin z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
5. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w trybie oferty niepublicznej.
6. Środki pozyskane z Emisji Obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Kuślin z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
7. Wykup Obligacji nastąpi z dochodów własnych budżetu Gminy Kuślin.
8. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Kuślin.
9. Obligacje długoterminowe zostaną wyemitowane w roku 2013 w 3 (słownie: trzech) seriach i wykupione w terminach określonych w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa serii	Wartość serii	Termin wykupu
1	A1	120.000,00	do dnia 31 grudnia 2018 roku
2	B2	200.000,00	do dnia 31 grudnia 2019 roku
3	C3	200.000,00	do dnia 31 grudnia 2020 roku

10. Oprocentowanie Obligacji:
 - 1) Wysokość Oprocentowania Obligacji będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M oraz stałej w całym okresie Marży.
 - 2) Oprocentowanie będzie ustalane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.
 - 3) Suma stawki WIBOR 6M oraz stałej Marży będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku (0,005 będzie zaokrąglone w górę).
 - 4) Kwota odsetek będzie naliczana od wartości nominalnej każdej wyemitowanej serii i obliczana oraz wypłacana w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty Emisji każdej serii.
 - 5) Stawka WIBOR 6M będzie ustalona na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego.
 - 6) Kwota odsetek będzie płatna po przedłożeniu przez Agenta Emisji dokumentu potwierdzającego ich naliczenie wskazującego kwotę oraz termin płatności.
 - 7) Po dacie wykupu Obligacje nie są oprocentowane, chyba, że Emitent opóźni się ze spełnieniem świadczeń z Obligacji. W tym ostatnim przypadku, Obligacje będą oprocentowane według stopy odsetek ustawowych.

- 8) Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata Kwoty odsetek nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy.
11. Wynagrodzenie Agenta Emisji:
 - 1) Agent Emisji będzie uprawniony do jednorazowego pobrania wynagrodzenia (Prowizji) obejmującego wszelkie koszty związane z Emisją Obligacji (za wyjątkiem Kwoty odsetek będącej Oprocentowaniem od wyemitowanych Obligacji).
 - 2) Wynagrodzenie Agenta Emisji (Prowizja) wyrażone jako % łącznej planowanej kwoty Emisji określonej w niniejszych Warunkach przetargu nie może być wyższe niż 0,3% wartości całej planowanej wartości Emisji Obligacji;
 - 3) Wynagrodzenie Agenta Emisji, o którym mowa w pkt 1 i 2 powyżej, płatne będzie przez Emitenta po podpisaniu Umowy emisji Obligacji, w terminie 30 dni od dostarczenia przez Agenta Emisji prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 - 4) Poza Kwotą odsetek oraz określonym powyżej wynagrodzeniem, Emitent nie będzie ponosił żadnych innych kosztów w związku z planowaną Emisją Obligacji (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta).
12. Ogólne obowiązki Agenta Emisji:
 - 1) Agent Emisji będzie odpowiedzialny za przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia sprzedaży Obligacji na rynku pierwotnym, w tym Propozycji Nabycia Obligacji.
 - 2) Agent Emisji zapewni obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych ze zbywaniem, wykupem Obligacji i wypłatą Kwot odsetek przez Emitenta.
 - 3) Emitent skieruje Propozycję Nabycia Obligacji za pośrednictwem Agenta Emisji.
 - 4) Agent Emisji gwarantuje sprzedaż całej Emisji Obligacji, w tym może: nabyć całą Emisję na własny rachunek lub zorganizować rozprowadzenie Emisji w inny sposób, przy czym Agent Emisji gwarantuje nabycie wszystkich Obligacji.
 - 5) Agent Emisji zorganizuje Emisję poszczególnych serii Obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta o potrzebie pozyskania środków z Emisji w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 - 6) Agent Emisji przekaze Emitentowi informacje dotyczące nabytych i przydzielonych Inwestorom Obligacji.
 - 7) Agent Emisji będzie zobowiązany do współdziałania z organami Emitenta oraz wyznaczonymi przez niego osobami do realizacji Umowy.
 - 8) Inne zwyczajowo przyjęte przy tego typu działalności, a nie wymienione powyżej.
13. Obowiązki Agenta Emisji w zakresie obsługi wypłaty Kwot odsetek i wykupu Obligacji:
 - 1) Zobowiąże się do wyliczania wartości Oprocentowania należnego Obligatariuszom oraz do realizacji wypłaty Kwoty odsetek i wykupu Obligacji zgodnie z przyjętymi warunkami.
 - 2) Przeprowadzi wykup Obligacji przez Emitenta, przekazując z jego rachunku na rachunki Inwestorów odpowiednie środki pieniężne.
 - 3) Zobowiąże się do pośredniczenia między Emitentem, a posiadaczami Obligacji w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji.
 - 4) Zobowiąże się przekazywać Emitentowi informacje dotyczące przebiegu oraz terminu zakończenia wykupu Obligacji i wypłaty Kwoty odsetek w terminie 14 dni od terminu zakończenia wykupu Obligacji i wypłaty Kwoty odsetek.
 - 5) Po przeprowadzeniu wykupu Obligacji, pozbawi je mocy prawnej.
14. Inne postanowienia:

Dopuszcza się nabycie przez Gminę Kuślin Obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

IV. ISTOTNE WARUNKI UMOWY EMISYJNEJ

1. Oferent załączy do oferty projekt Umowy (obejmujący cały zakres zamówienia określony w Warunkach przetargu).
2. Emitent zastrzega sobie prawo dokonywania Emisji poszczególnych serii w dowolnej kolejności, przy czym w jednym terminie może być wyemitowana więcej niż jedna seria.
3. Emitent zastrzega możliwość zapisu w Umowie, że Agent Emisji nie będzie pobierał dodatkowych opłat (prowizji) od nie wykorzystania pełnej kwoty Emisji Obligacji, rezygnacji z którejkolwiek serii lub wcześniejszego wykupu którejkolwiek serii.
4. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim.
5. Prawem właściwym dla Umowy będzie prawo polskie.
6. Emisja Obligacji nastąpi do 31 grudnia 2013 roku.
7. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych elementów Umowy, z zastrzeżeniem zachowania zakresu i warunków określonych w niniejszych Warunkach.

V. ZASADY PROWADZENIA PRZETARGU

1. Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70¹ – 70⁵ Kodeksu Cywilnego.
2. Organizator od chwili udostępnienia niniejszych Warunków przetargu, jest nimi związany, z zastrzeżeniem Rozdziału VI pkt 5.
3. Oferent staje się związany Warunkami przetargu z chwilą złożenia oferty.
4. W przypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty przetarg nie podlega unieważnieniu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania oferty, bez podawania przyczyn. W takim przypadku, zostaną zawiadomieni wszyscy Oferenci.
6. Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Emitenta będą udostępniane wyłącznie w formie dokumentów źródłowych. Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania.
7. Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

VI. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ W TRAKCIE TRWANIA PRZETARGU. ZMIANA WARUNKÓW PRZETARGU

1. Oferent może zwrócić się na piśmie lub faksem z prośbą o wyjaśnienie Warunków przetargu. Dane teleadresowe podano w Rozdziale I niniejszych Warunków.
2. Wszystkie dokumenty przekazywane w formie faksu wymagają dla swojej ważności niezwłocznego przekazania ich w formie pisemnej na adres Organizatora.
3. Dokumenty, przekazane w formie faksu, uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Organizatora w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Za chwilę tę uważa się dni i godziny pracy Organizatora, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Korespondencja przekazana po godz. 15.30 będzie uznana za doręczoną dnia następnego.

4. Odpowiedź na pytanie jednego z Oferentów dotycząca Warunków przetargu, zostanie bez ujawniania źródła opublikowana na stronie internetowej Organizatora przetargu (<http://www.bip.kuslin.pl/>).
5. Organizator może zmodyfikować Warunki przetargu przed upływem terminu składania ofert. Organizator niezwłocznie upubliczni tę informację na własnej stronie internetowej (<http://www.bip.kuslin.pl/>) i w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert.
6. Dane i dokumenty finansowe nie załączone do niniejszych Warunków mogą być udostępnione Oferentom na ich prośbę. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

1. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
 - 1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
 - 2) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 - 3) Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
 - 4) Są bankiem lub domem maklerskim.
 - 5) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 - 6) Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU

1. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w przetargu według załącznika nr 2 do Warunków przetargu.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców lub równoważny dokument – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Oferenta, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nieujawniona w rejestrze przedsiębiorców lub w równoważnym dokumencie do reprezentowania Oferenta.
4. Powyższe dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta - poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci „za zgodność z oryginałem” z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
5. Paraflowany projekt Umowy, o której mowa w Rozdziale IV ust. 1 niniejszych Warunków.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Warunków przetargu. Do oferty należy załączyć wymagane dokumenty określone w Warunkach przetargu.

2. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim.
3. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszych Warunkach przetargu.
4. Każdy dokument wchodzący w skład oferty powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
5. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej bądź upoważnionej.
6. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Ofertę należy dostarczyć w trwale zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres Organizatora przetargu wskazany w Rozdziale I niniejszych Warunków, oraz oznakowanej:

„Oferta w przetargu na wybór Agenta Emisji Obligacji komunalnych Gminy Kuślin”

oraz:

„Nie otwierać przed 24 września 2013 r. godz. 12:30”

8. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Organizator otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert w sposób określony w Rozdziale IX pkt 7, a koperta zostanie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

X. SKŁADANIE OFERT

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kuślinie, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin, nie później niż do dnia 24 września 2013 r. godz. 12:15.
2. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem.
3. Oferent może zwrócić się do Organizatora o przedłużenie terminu składania ofert. Organizator nie ma obowiązku takiej prośby wykonać.
4. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentom nie otwarte.

XI. OTWARCIE OFERT

1. Organizator otworzy koperty z ofertami i zmianami w siedzibie Urzędu Gminy w Kuślinie w pokoju nr 8, dnia 24 września 2013 r. o godz. 12:30.
2. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert, Organizator wyznaczy nowy termin otwarcia ofert.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. W przypadku, gdy Oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Organizator prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Oferentów, których oferty zostały otwarte oraz wysokość wynagrodzenia Agenta Emisji i Marży zaproponowanych przez tych Oferentów.
5. Koperty oznaczone jako „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

XII. OCENA OFERT

1. Zagadnienia wstępne. Warunki formalne:

- 1) Organizator przetargu w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści oferty.
- 2) W przypadku gdy przedstawiony przez Oferenta dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, a nie można sprawdzić jego prawdziwości w inny sposób, Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
- 3) Jeżeli oferta jest niekompletna, Organizator może wezwać Oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.
- 4) Oferta złożona przez podmiot nie spełniający warunków określonych w Rozdziale VII zostanie odrzucona.

2. Kryteria oceny ofert

W przetargu wygra Oferent, który uzyska najwięcej punktów za przedstawioną ofertę.

Sposób obliczenia łącznego kosztu Emisji Obligacji długoterminowych:

$$CD = (p + (6,15 \cdot (w + m))) \cdot 520.000,00 \text{ PLN}$$

gdzie:

CD = cena Obligacji;

p = wynagrodzenie Agenta Emisji obejmujące wszelkie koszty związane z Emisją Obligacji długoterminowych (za wyjątkiem Kwot odsetek będących Oprocentowaniem od wyemitowanych Obligacji) wyrażone w % od łącznej kwoty planowanej Emisji, które nie może być wyższe niż 0,3%;

w = WIBOR 6M, który dla celów porównawczych Oferent winien przyjąć w wysokości, 2,72% (z dnia 22 sierpnia 2013 r.) dla całej Emisji;

m = stała i jednakowa w całym okresie Marża.

Współczynnik 6,15 wyliczono w oparciu o średnią wysokość zadłużenia, od której naliczane będzie Oprocentowanie w danym roku w stosunku do pełnej kwoty Emisji.

Rok	Splata	Zadłużenie	Wsk.
2013	0	520 000	1
2014	0	520 000	1
2015	0	520 000	1
2016	0	520 000	1
2017	0	520 000	1
2018	120 000	400 000	0,77
2019	200 000	200 000	0,38
2020	200 000	0	0

XIII. OPIS KRYTERIÓW ORAZ ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

1. Każdy Oferent będzie oceniany w skali od 0 do 100 punktów.
2. Kryterium wyboru– 100% cena.

3. Maksymalną liczbę punktów otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą cenę obliczoną zgodnie ze wzorem przedstawionym w Rozdziale XII, pozostałe oferty będą oceniane według następującego wzoru:

$$(najniższa\ cena)/(cena\ badanej\ oferty) \times 100$$

4. Zwycięzcą przetargu zostaje Oferent, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą (największą) liczbę punktów, Organizator zwróci się do Oferentów o złożenie ofert uzupełniających.
5. Oferent pozostaje związany z ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferta przestaje wiązać również w momencie podpisania Umowy z innym Oferentem.
6. Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie o wyborze. Ponadto informacja o wynikach zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora (<http://www.bip.kuslin.pl/>)
7. Organizator sporządza z postępowania przetargowego protokół, jawny dla Oferentów, którzy złożyli ofertę w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

XIV. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz oferty cenowej.
2. Oświadczenie Oferenta.
3. Uchwała Nr XXIX/152/2013 Rady Gminy Kuślin z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie emitowania obligacji komunalnych.
4. Uchwała Nr XXIX/150/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/132/2012 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2013-2020.
5. Uchwała Nr XXX/159/2013 Rady Gminy Kuślin z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kuślin na 2013 rok.
6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie możliwości wykupu emisji obligacji Gminy Kuślin.
7. Informacja o mieniu Gminy.
8. Zaświadczenie o nadaniu REGON, NIP.
9. Opinie RIO: o sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2010, 2011 i 2012 r., o projekcie WPF na rok 2013, o projekcie budżetu na rok 2013, o prawidłowości planowanej kwoty długu, o możliwości sfinansowania deficytu w roku 2013..
10. Sprawozdania budżetowe Rb-27s, Rb-28s, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N z wykonania budżetu z lat 2010, 2011 i 2012 oraz sprawozdania po II kwartale 2013 r.