



GMINA WLEŃ

**ZAMÓWIENIE GMINY WLEŃ NA USŁUGI FINANSOWE
ZWIĄZANE Z EMISJĄ I OBROTEM OBLIGACJAMI
KOMUNALNYMI**

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEŃ**

Artur Zych

Wleń, kwiecień 2019 r.

Zamówienie Gminy Wleń, zwanej dalej Zamawiającym, na usługi finansowe związane z emisją i obrotem obligacjami komunalnymi

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi finansowe związane z emisją obligacji komunalnych i ich obrotem.

Oferent zobowiązuje się do:

1. Organizacji emisji, poprzez:

- zorganizowanie i prowadzenie rejestru obligatariuszy, na podstawie którego będzie możliwa identyfikacja osób – posiadaczy obligacji
- oprocentowanie i wdrożenie regulacji wewnętrznych zapewniających prowadzenie i obsługę obrotu wtórnego wyemitowanymi obligacjami

2. Obsługi emisji, polegającej na:

- obsłudze depozytu obligacji,
- obsłudze i umożliwieniu obrotu wtórnego obligacjami pomiędzy obligatariuszami,
- obsłudze wypłaty odsetek obligatariuszom,
- obsłudze wypłaty należności głównej obligatariuszom,
- umorzenie dokumentów obligacji.

3. Uplasowanie całej emisji na rynku po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej obligacji

- **rozesłanie propozycji nabycia i dokumentu informacyjnego** do potencjalnych nabywców obligacji w liczbie mniejszej niż 150 osób, z jednoczesnym bezwarunkowym zobowiązaniem się do objęcia, w terminie zapewniającym dojście emisji do skutku, po cenie równej wartości nominalnej obligacji, wszystkich obligacji nie sprzedanych osobom trzecim lub nabycie bezpośrednio całej emisji obligacji po cenie nie mniejszej od wartości nominalnej obligacji.

4. Doradztwa finansowego i prawnego:

- w zakresie szczegółowego określenia warunków ekonomicznych i prawnych emisji, praw i obowiązków obligatariuszy i innych zagadnień związanych przedmiotowo z emisją obligacji.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 91 ust. 1 i art. 92 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483), Uchwały Nr 37/VII/19 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 marca 2019 r.

1. Gmina Wleń wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda (słownie: jeden tysiąc złotych) na łączną kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
2. Obligacje będą wyemitowane w 2019, jednak nie później niż do 28 czerwca 2019 roku.
3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Emisja nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowane do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.
5. Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji nie będą zabezpieczone.
6. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na wydatki związane z inwestycjami prowadzonymi na mieniu, w tym na finansowanie wkładów własnych do projektów unijnych, pn.:
 - „Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu”
 - „Budowa dwóch świetlic wiejskich jako gminnych centrów kultury w miejscowościach Radomice i Bystrzyca”.
7. Obligacje w roku 2019 zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - Seria A19 na kwotę 100.000 PLN nie później niż 28.06.2019 r.
 - Seria B19 na kwotę 100.000 PLN nie później niż 28.06.2019 r.
 - Seria C19 na kwotę 200.000 PLN nie później niż 28.06.2019 r.
 - Seria D19 na kwotę 200.000 PLN nie później niż 28.06.2019 r.
 - Seria E19 na kwotę 200.000 PLN nie później niż 28.06.2019 r.
 - Seria F19 na kwotę 200.000 PLN nie później niż 28.06.2019 r.
8. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych, lata 2019 – 2027.
9. Wartość nominalna każdej obligacji będzie wynosić 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
10. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej obligacji.
11. Obligacje emitowane nie będą posiadały formy dokumentu.
12. Wydatki związane z organizacją każdej serii będą pokryte z dochodów własnych Gminy Wleń.

13. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Wleń.

14. Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie z harmonogramem:

15. Jeżeli termin wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

16. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

17. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca się w okresach półrocznych, licząc od daty emisji obligacji.

18. 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.

19. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M każdorazowo ustalonej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

20. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

21. Dopuszcza się wyemitowanie przez Gminę mniejszej liczby serii.

III. Informacje o terminie realizacji

1. Przeprowadzenie i objęcie emisji poszczególnych serii obligacji nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na środki finansowe.

2. Agent zobowiązuje się do prowadzenia obsługi zamawiającego do momentu ostatecznego wykupu (lub umorzenia) oraz rozliczenia obligacji.

IV. Sposób oceny oferty

Każda oferta, która nie zostanie odrzucona, zostanie oceniona pod względem merytorycznym na podstawie porównania IRR. Maksymalną oceną, którą może otrzymać Oferent, jest 100 punktów:

Porównanie IRR w skali 0-100 pkt.

Ocena za porównanie IRR zostanie określona w oparciu o przeliczenie wg poniższego wzoru:

$$P = 100 - \frac{IRR_n - IRR_{min}}{\dots\dots\dots}$$

0,0001

gdzie:

P - punktacja w skali 0 - 100 punktów,

IRR_n - IRR kolejnej oferty uwzględniające: prowizję dla Agenta emisji, kupony odsetkowe, cenę emisyjną (w procentach wartości emisji),

IRR_{min} - najniższe IRR z zakwalifikowanych ofert uwzględniające: prowizję dla Agenta emisji, kupony odsetkowe, cenę emisyjną (w procentach wartości emisji).

Uwaga:

- IRR we wzorze wyrażone zostanie w ułamkach dziesiętnych ($25\% = 0,25$) z zaokrągleniem do 5 miejsc po przecinku,
- do obliczeń zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M na lata emisji obligacji w wysokości wynikającej z opublikowanej w dzienniku „Rzeczpospolita” tabeli z dnia 11.04.2019 r. (ustalenie stawki WIBOR 6M na dzień 11.04.2019 r. ma jedynie charakter techniczny, ma na celu zobrazowanie łącznych kosztów dla wyboru najkorzystniejszej oferty).

Podczas analizy porównawczej IRR ofert uwzględnione zostaną:

- wpływy z emisji obligacji
- wykup poszczególnych serii
- spłata odsetek
- prowizja Agenta Emisji
- ilość dni w roku uwzględniona do obliczenia oprocentowania.

W skali 0 - 100 oferta dająca najniższe IRR zawsze uzyskuje 100 punktów. Kolejne oferty zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Ofertom, dla których punktacja wg powyższego wzoru wyniesie poniżej 0 punktów, przyporządkowane zostanie 0 punktów.

V. Kryteria którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.

1. Najlepszą ofertę złoży Oferent, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą (największą) liczbę punktów, Gmina zwróci się do Oferentów o złożenie ofert uzupełniających.
2. Gmina zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybierania żadnej oferty. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostaną o nim zawiadomieni wszyscy Oferenci.
3. Oferent pozostaje związany ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferta przestaje wiązać również w momencie podpisania umowy z innym Oferentem.
4. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.
5. O dokonany rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.

VI. Gmina sporządza z postępowania protokół, jawny dla Oferentów, którzy złożyli ofertę w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

Sposób przygotowania oferty:

1. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego dokumentu oraz zgromadzenia wszelkich informacji, które są konieczne do przygotowania oferty.
2. Oferent powinien sporządzić i złożyć ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, z uwzględnieniem Załączników 1 i 2.
3. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej w jednym egzemplarzu.
4. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Oferenta w obrocie gospodarczym, podpisywania ofert w imieniu Oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
5. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.
6. Strony oferty powinny być ponumerowane i spięte w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania oferty.
7. Każda strona oferty, na której znajdują się informacje, oświadczenia musi być podpisana przez osobę (osoby) umocowane prawnie.
8. Poprawki w ofercie, jeżeli występują, muszą być naniesione czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę.
9. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę bez względu na wynik postępowania.

VII. Opis sposobu złożenia oferty

1. Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach zewnętrznej i wewnętrznej. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

Urząd Miasta i Gminy Wleń

ul. Plac Bohaterów Nysy 7

59-610 Wleń

„Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji”

Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres:

nazwa instytucji: Urząd Miasta i Gminy Wleń

ulica: Plac Bohaterów Nysy 7

miejsowość: 59-610 Wleń

W terminie do: 26/04/2019 r. godz. 12:00

IX. Sposób porozumienia się z pracownikami Zamawiającego, uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami.

Skarbnik Miasta i Gminy – P. Maria Gierczyk

tel: (75) 713 60 44 / (75) 731 64 38

e-mail: skarbnik@wlen.pl / sekretariat@wlen.pl

Pakiet Informacyjny: Dokument Informacyjny Gminy Wleń, Załączniki umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy. Inne dane finansowe Zamawiającego nie ujęte w prezentowanych dokumentach będą udostępnione Oferentom, po uprzednim kontakcie.

Załącznik nr 1:

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa i Adres Oferenta / pieczęć Oferenta /

W imieniu (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla na kwotę zł (słownie: złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Za usługi opisane w ofercie Agent Emisji pobierze prowizję w wysokości PLN, co stanowi% wartości emisji.

Sposób i termin płatności prowizji:

.....

Poza prowizją oraz wskazaną poniżej marżą ponad stawkę WIBOR 6M, Emitent nie będzie ponosił żadnych innych kosztów w związku z planowaną Emisją Obligacji (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta).

Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. obligacji:

- 1) Seria A19 na kwotę 100.000 PLN%
- 2) Seria B19 na kwotę 100.000 PLN%
- 3) Seria C19 na kwotę 200.000 PLN%
- 4) Seria D19 na kwotę 200.000 PLN%
- 5) Seria E19 na kwotę 200.000 PLN%
- 6) Seria F19 na kwotę 200.000 PLN%

Data:

Podpis:

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



Załącznik nr 2:

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. Jest bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. Akceptuje warunki Zamówienia

Data:

Podpis:

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

Pieczęć Oferenta:

