

Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych



Gmina Ośno Lubuskie

5 czerwca 2018 r.

Ośno Lubuskie, 5 czerwca 2018 r.

Szanowni Państwo,

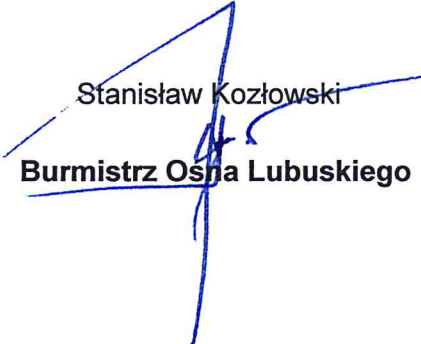
działając na podstawie § 7 uchwały nr XXIII/230/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.), zapraszam do składania ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Ośno Lubuskie.

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

Kopię załączonej specyfikacji znajdą Państwo również na stronie internetowej: <http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugosnolubuskie/> wraz z danymi potrzebnymi do oceny finansowej Gminy Ośno Lubuskie.

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

Stanisław Kozłowski
Burmistrz Ośna Lubuskiego



Załącznik: Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

I. Dane emitenta obligacji i organizatora konkursu

Gmina Ośno Lubuskie
ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie
tel.: (+48 95) 757 60 29, (+48 95) 757 50 80
e-mail: urząd@osno.pl
<http://www.osno.pl/>

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Gmina Ośno Lubuskie, zwana dalej „Organizatorem” lub „Emitentem”, zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcje Agenta Emisji obligacji na potrzeby emisji organizowanej zgodnie z uchwałą nr XXIII/230/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Ośno Lubuskie na kwotę 8.500.000 PLN (słownie: ośmiu milionów pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 817.879,94 PLN oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z inwestycji komunalnych w kwocie 7.682.120,06 PLN.

Organizator planuje wyemitować obligacje w pięciu seriach. Emisja obligacji wszystkich serii zostanie przeprowadzona w 2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania emisji poszczególnych serii obligacji w dowolnej kolejności oraz możliwość niekorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

Tabela przedstawia strukturę planowanej emisji i wykupu obligacji:

L.p.	serie emisji	wartość serii	planowany termin wykupu serii obligacji
1.	seria A18	2.000.000 PLN	2025
2.	seria B18	2.000.000 PLN	2026
3.	seria C18	2.000.000 PLN	2027
4.	seria D18	2.000.000 PLN	2028
5.	seria E18	500.000 PLN	2029

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. Odsetki wypłaca się w dniu następującym po upływie okresu odsetkowego, a za ostatni okres odsetkowy w dacie wykupu obligacji.

Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

2. Obowiązki Agenta Emisji

Agent Emisji wyłoniony w niniejszym konkursie będzie zobowiązany do:

- zagwarantowania sprzedaży całej emisji obligacji poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów;
- przygotowania dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy emisyjnej, propozycji nabycia, warunków emisji) oraz udziału w negocjacjach tej dokumentacji z Organizatorem;
- organizacji emisji poszczególnych serii obligacji po wcześniejszym zawiadomieniu Agenta Emisji przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni;
- organizacji wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, ich zbywaniem oraz wykupem, a także wypłatą oprocentowania;
- prowadzenia ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483).

III. Warunki wzięcia udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział podmioty spełniające następujące wymagania (dalej „Oferenci”):

- są uprawnione do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami przepisów 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 albo domem maklerskim;
- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

IV. Zasady prowadzenia konkursu

Organizator ustala następujące zasady prowadzenia konkursu:

- Organizator wysyła zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych wraz z Ogłoszeniem o konkursie na piśmie, faksem lub poprzez wiadomość elektroniczną (e-mail);
- Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora zaproszenia do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych wraz z Ogłoszeniem o konkursie, 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 wiadomość elektroniczną (e-mail) do Organizatora o wyjaśnienia;
- powyższy podpunkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, które nie będą zamieszczone 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 przekaze 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 ze strony Emitenta:

Anna Tylmanowska – Skarbnik Gminy Ośno Lubuskie
Dane kontaktowe: tel. (+48 95) 757 13 40, e-mail: skarbnik@osno.pl

V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

1. Zasady sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do przestrzegania poniższych zasad sporządzenia i przesłania ofert:

- oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem z przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale nr XXIII/230/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
- 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 Ośno Lubuskie. Nie otwierać przed dniem 15.06.2018 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 (inne), niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
- projektu umowy emisyjnej stosowanej przez Oferenta.

Ofertę należy złożyć w **sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie**, nie później niż do dnia **15.06.2018 r. do godziny 11:45**

lub

przesłać listem – przesyłką poleconą na adres **Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie**, na tyle wcześniej, aby oferta wpłynęła do dnia **15.06.2018 r. do godziny 11:45**.

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

2. Rozstrzygnięcie konkursu

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

- otwarcie kopert z ofertami nastąpi w **Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, w dniu 15.06.2018 r. o godzinie 12:00** w sposób jawny;
- Organizator 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 dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty

- Podstawą oceny merytorycznej ofert jest łączny koszt emisji wyliczony dla każdego Oferenta według tej samej metody w oparciu o stawkę WIBOR 6M (przyjętą do obliczeń) oraz wysokość stałej marży i kwoty prowizji, przy uwzględnieniu planowanych spłat poszczególnych serii obligacji;
- W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia kosztu emisji przyjmuje się stawkę WIBOR 6M wynoszącą 1,78%;
- Organizator dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą kwotą kosztu emisji, 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 ofert z takim samym kosztem emisji Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować niższy koszt emisji obligacji, niż zaoferowany w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty).

4. Zawarcie umowy

Organizator 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 7 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylał się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

VI. Załączniki

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie Oferenta.
3. 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 Ośno Lubuskie na kwotę 8.500.000 PLN (słownie: ośmiu milionów pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

1. Stała marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:
 - a.% - dla serii A18;
 - b.% - dla serii B18;
 - c.% - dla serii C18;
 - d.% - dla serii D18;
 - e.% - dla serii E18.
2. Prowizja wynosi% wartości emisji danej serii obligacji i jest płatna w terminie dni roboczych od emisji danej serii obligacji.
3. W przypadku rezygnacji przez Emitenta z emisji danej serii obligacji nie poniesie on żadnych kosztów z tym związanych.
4. Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewni, iż emisja obligacji od daty zawiadomienia o dacie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni, tj. najpóźniej 7-go dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku bankowym Emitenta. Dopuszcza się przekazanie zawiadomienia emailem w formie skanu dokumentów, potwierdzone następnie oryginałem dokumentu.

W załączeniu składamy:

- 1) oświadczenie Oferenta;
- 2) dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są upoważnione do reprezentacji Oferenta.

data

podpis

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

Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 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 na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych”.

data

podpis

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