

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY DYGOWO

1. ORGANIZATOR: GMINA DYGOWO

ul. KOLEJOWA 1
78-113 DYGOWO
tel. 94 35 84 195
fax 94 35 84 194

2. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 05 czerwca 2015r. w Urzędzie Gminy Dygowo ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, pok. Nr 8 (sekretariat) osobiście, za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną na adres: s.kot@dygowo.pl (oryginał w formie papierowej niezwłocznie przesłać pocztą).

Wszystkie dokumenty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie zatytułowanej: **„OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY DYGOWO”** i oznaczonej danymi oferenta.

3. WARUNKI SKŁADANIA OFERT:

Niniejsze postępowanie na wybór agenta 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 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związanych z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału nie stosuje się przepisów ww. ustawy. Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków postępowania, możliwość unieważnienia bez podania przyczyny, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz wyboru do negocjacji Oferenta według własnego uznania.

Organizator zastrzega, że oferty Oferentów złożone w niniejszym postępowaniu będą ofertami wiążącymi.

4. OGÓLNE INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI:

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dygowo związanego z wydatkami majątkowymi na inwestycje w 2015 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Organizator Gmina Dygowo ma zamiar, na podstawie złożonych przez Państwa ofert, dokonać sondażu kosztów emisji obligacji i wybrać Oferenta, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

Na podstawie Uchwały Nr IV/31/15 Rady Gminy Dygowo z dnia 31 marca 2015r. w sprawie emisji obligacji, Organizator Gmina Dygowo zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Dygowo, na warunkach określonych w ww. Uchwale.

Przedmiotem oferty jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Dygowo na łączną kwotę 3 229 000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) w liczbie 3 229 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda.

Wyemitowane obligacje będą na okaziciela.

Wyemitowane obligacje nie będą miały formy dokumentu oraz nie będą zabezpieczone.

Organizator zakłada podpisanie umowy z wybranym Oferentem w miesiącu czerwcu 2015 roku oraz uruchomienie obligacji serii A15 o wartości 1 200 000,00 złotych w miesiącu czerwcu 2015 r.

Organizator zastrzega możliwość rezygnacji z emisji danej serii bądź jej części bez żadnych konsekwencji finansowych.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej równej cenie emisyjnej.

Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Organizator zastrzega możliwość nabycia obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. W związku z wcześniejszym wykupem obligacji Oferent nie będzie pobierał prowizji od wykupu przed terminem, a odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia (obligacje nie będą oprocentowane począwszy od daty wykupu).

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej licząc od dnia emisji i wypłacane w okresach półrocznych, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży stałą dla wszystkich serii obligacji w okresie do wykupu oraz ewentualnej prowizji (bezwzględnie podanej w procentach) dotyczącej emisji, tj. przygotowania, uplasowania, gwarancji, itp. Marża nie może być większa niż 1,00 %.

Ewentualna prowizja płatna będzie proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji lub jej części organizator nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Gmina Dygowo nie przewiduje innych kosztów związanych z emisją obligacji komunalnych (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta), poza kosztami odsetkowymi – WIBOR6M i stałą dla każdej serii obligacji marżę.

Oferent zobowiąże się do nieodpłatnego wystawiania i przesyłania na potrzeby Organizatora wszelkich zaświadczeń i opinii dotyczących wyemitowanych obligacji.

Ofertę składa się na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie **FORMULARZ OFERTOWY** wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę są uprawnione do reprezentowania Oferenta oraz oświadczenie na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia (m.in. potwierdzające, że Oferent w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował co najmniej 2 emisje obligacji komunalnych świadcząc kompleksowe usługi jako pełniący funkcję agenta emisji).

Do oferty należy załączyć propozycję tekstu umowy (w formie wzoru). Załączony wzór nie będzie wiążący dla Organizatora, tj. Gminy Dygowo.

Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.

Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Organizatora dostępne są bądź zostaną udostępnione na stronie <http://bip.dygowo.pl/>

Organizator 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 Organizatora będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.

Przedstawicielem Organizatora uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest:

- Sylwia Kot –Skarbnik Gminy tel. 94 35 49 166 .

Załączniki:

1. Załącznik nr 1-Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2-Oświadczenie Oferenta.
3. Uchwała Nr IV/31/15 Rady Gminy Dygowo z dnia 31.03.2015 r. w sprawie emisji obligacji.
4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotycząca możliwości wykupu obligacji przez Gminę Dygowo.
5. Sprawozdania za I kw.2015 r.(RB-NDS,RB-27S,RB-28S,RB-Z,RB-N).
6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Dygowo za 2014 rok.



Wójt
Mirosław Zawadzki

Pieczęć nagłówkowa Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Dygowo do kwoty 3 229 000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją nabycia na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% (słownie:)-dla obligacji serii A15

.....% (słownie:)-dla obligacji serii B15

.....% (słownie:)-dla obligacji serii C15

.....% (słownie:)-dla obligacji serii D15

W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji lub jej części Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Prowizja banku w wysokości %, płatna proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii.

Zobowiązujemy się do:

- 1) niepobierania żadnych prowizji, opłat, itp. z tytułu usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Dygowo, poza wskazanymi w niniejszym formularzu ofertowym,
- 2) nieodpłatnego wystawiania i przesyłania na potrzeby Organizatora wszelkich zaświadczeń i opinii dotyczących wyemitowanych obligacji.

Zapewniamy, iż emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od powiadomienia Oferenta o dacie emisji, co oznacza, że najpóźniej 7-ego dnia od otrzymania zawiadomienia, środki finansowe powinny znaleźć się na rachunku bankowym gminy.

Oświadczamy, że powyższa Oferta stanowi ofertę w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.

Informacje dodatkowe

.....
.....

W załączeniu składamy:

1. Dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę są uprawnione do reprezentowania podmiotu.
2. Wykaz emisji obligacji komunalnych zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat z podaniem nazwy organizatora oraz daty emisji.
3. Projekt umowy.
4. Oświadczenie Oferenta (zgodnie z zał. nr 2).

.....
miejsowość i data

.....
podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
Oferenta

Pieczęć nagłówkowa Oferenta

OŚWIADCZENIE

Oświadczam(y), że

(nazwa Oferenta)

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania wszystkich czynności koniecznych do prawidłowego przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
6. W ciągu ostatnich pięciu lat samodzielnie zrealizował co najmniej 2 emisje obligacji komunalnych jako ich agent emisji.
7. Akceptuje warunki postępowania, określone w zaproszeniu do składania ofert.

.....

miejsce i data

.....

podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Oferenta