

## **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  
fa× 94 35 84 194

### **2. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:**

Oferty należy składać do dnia 18 sierpnia 2014r. w Urzędzie Gminy Dygowo  
ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, pok. Nr 8 sekretariat .

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

### **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 2014 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 XXXVIII/293/2014 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 czerwca 2014r. 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 5 482 000,00 zł (słownie pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) w liczbie 5.482 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.

Emisja nastąpi do 30 września 2014r. , środki finansowe powinny znaleźć się na rachunku bankowym Gminy Dygowo. 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. 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

Załącznik nr 1 do zaproszenia  
do składania ofert na agenta emisji obligacji  
komunalnych Gminy Dygowo

Pieczęć nagłówkowa Oferenta

## FORMULARZ OFERTOWY

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Dygowo do kwoty 5 482 000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją nabycia na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M wynosi:.....% (słownie: .....)

Marża jest stała w całym okresie emisji dla wszystkich wyemitowanych serii.

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.

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

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 do 30.09.2014r.

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. Oświadczenie Oferenta (zgodnie z zał. nr 2).

.....  
miejsce i data

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


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. Uchwała Rady Gminy Dygowo w sprawie emisji obligacji komunalnych
2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca możliwości wykupu obligacji.
3. Uchwała Rady Gminy Dygowo w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo, na lata 2014-2026.

  
Marek Zawadzki

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.

.....  
miejsowość i data

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