

GMINA NIEDŹWIADA



ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE  
NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI  
KOMUNALNYCH

5 kwietnia 2017 roku

**OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT  
NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH**

**I. Organizator konkursu – Emitent**

Gmina Niedźwiada  
Niedźwiada – Kolonia 43  
21 – 104 Niedźwiada

tel.: (81) 85 120 04  
fax: (81) 46 432 79  
e-mail: poczta@niedzwiada.pl  
<https://ugniedzwiada.bip.lubelskie.pl>

NIP 7141901163  
REGON 431019537

Osoba reprezentująca: Wójt Janusz Marzęda

**II. Informacje wprowadzające**

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) z emisji obligacji komunalnych, Gmina Niedźwiada ma zamiar – na podstawie złożonych przez Państwa ofert – dokonać wyboru Agenta, z którym będzie współpracować przy organizacji emisji.

Zgodnie z Uchwałą nr XXII/138/16 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie emisji obligacji zapraszam do składania ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych.

Niniejszy konkurs jest prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459). Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w niniejszym dokumencie.

**III. Określenie przedmiotu konkursu**

**Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Niedźwiada na kwotę 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu na 2017 rok oraz spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

*Konkurs ofert na wybór agenta emisji obligacji dla Gminy Niedźwiada*

Obligacje zostaną wyemitowane w 2017 roku w następujących seriach:

- 1) seria A17 o wartości 110 000,00 zł,
- 2) seria B17 o wartości 130 000,00 zł,
- 3) seria C17 o wartości 130 000,00 zł,
- 4) seria D17 o wartości 140 000,00 zł,
- 5) seria E17 o wartości 140 000,00 zł,
- 6) seria F17 o wartości 150 000,00 zł,
- 7) seria G17 o wartości 50 000,00 zł,
- 8) seria H17 o wartości 50 000,00 zł,
- 9) seria I17 o wartości 550 000,00 zł,
- 10) seria J17 o wartości 550 000,00 zł.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- 1) w 2021 roku zostaną wykupione obligacje serii A17,
- 2) w 2022 roku zostaną wykupione obligacje serii B17,
- 3) w 2023 roku zostaną wykupione obligacje serii C17,
- 4) w 2024 roku zostaną wykupione obligacje serii D17,
- 5) w 2025 roku zostaną wykupione obligacje serii E17,
- 6) w 2026 roku zostaną wykupione obligacje serii F17,
- 7) w 2027 roku zostaną wykupione obligacje serii G17,
- 8) w 2028 roku zostaną wykupione obligacje serii H17,
- 9) w 2029 roku zostaną wykupione obligacje serii I17,
- 10) w 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii J17.

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

Organizator zastrzega sobie możliwość przedterminowego wykupu obligacji oraz zapisu w umowie, że Agent nie będzie pobierał dodatkowych kosztów od wykupu przed terminem, a odsetki będą płacone od aktualnego zadłużenia.

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 ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę. 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.

Oprocentowanie wypłaca się w ostatnim dniu okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Spłata odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Oferenta o wysokości naliczonych odsetek na rachunek wskazany w umowie. Pisemną informację o wysokości naliczonych odsetek Oferent dostarczy do siedziby

## *Konkurs ofert na wybór agenta emisji obligacji dla Gminy Niedźwiada*

organizatora w terminie umożliwiającym terminową wypłatę odsetek. Oferent dostarczy również informację o kwocie odsetek naliczonych za I i III kwartał.

Poszczególne serie obligacji nie będą oprocentowane poczynając od dnia ich wykupu.

### **Zadania Agentu Emisji**

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agentu Emisji należeć będzie:

- 1) Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów.
- 2) Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji).
- 3) Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Agentu przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni.
- 4) Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania.
- 5) Prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz 238).

### **IV. Warunki przeprowadzenia konkursu**

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

- 1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
- 2) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu.
- 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 w rozumieniu prawa.
- 5) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 6) Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
- 7) W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowali co najmniej 3 emisje obligacji jako agent emisji.

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- 1) Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail.
- 2) Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora.
- 3) W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia.
- 4) Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta.
- 5) Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom.

### *Konkurs ofert na wybór agenta emisji obligacji dla Gminy Niedźwiada*

- 6) Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzenia dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty jakie Oferenci mogą uzyskać od organizatora będą miały wyłącznie charakter dokumentów źródłowych.
- 7) 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.
- 8) 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.
- 9) 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.

Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

Marta Jarzyna - Skarbnik Gminy Niedźwiada, tel. (81) 85 128 86

#### **V. Warunki sporządzenia i przesłania ofert**

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

- 1) Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w Uchwale nr XXII/138/16 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie emisji obligacji.
- 2) 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.
- 3) Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim.
- 4) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 5) Na kopercie należy umieścić następujące informacje: Oferta w konkursie na wybór Agentą Emisji obligacji dla Gminy Niedźwiada. Nie otwierać przed dniem 28 kwietnia 2017 r. godz.10:00.
- 6) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

## *Konkurs ofert na wybór agenta emisji obligacji dla Gminy Niedźwiada*

Oferta powinna składać się z:

- 1) Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1.
- 2) Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
- 3) Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta.
- 4) Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Niedźwiada, Niedźwiada – Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada, nie później niż do dnia 28 kwietnia 2017 r. do godziny 09:50.

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

### **VI. Ocena ofert i rozstrzygnięcie konkursu**

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

- 1) Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Niedźwiada, Niedźwiada – Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej w sposób jawny.
- 2) Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym 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.
- 3) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
- 4) 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.
- 5) Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, w których łączny koszt emisji będzie najniższy. Zostanie on wyliczony dla każdego z Oferentów według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 5 kwietnia 2017 r. tj. 1,81% oraz podane w ofercie parametry, tj. marżę i prowizję. Organizator ma prawo do podjęcia dalszych negocjacji z najwyżej trzema Oferentami, w zakresie zaproponowanych warunków finansowych oraz warunków dołączonej umowy. Organizator przy wyborze danego Oferenta do ostatecznych negocjacji, może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w ofercie.
- 6) Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu bez wyboru oferty. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostaną o nim zawiadomieni wszyscy, którzy złożyli oferty.
- 7) Wybrany Agent Emisji zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty. Informacja o wyniku konkursu zostanie przekazana pisemnie wszystkim uczestnikom konkursu.

## **VII. Zawarcie umowy**

Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:

- 1) Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
- 2) Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
- 3) Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

## **VIII. Załączniki**

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta
3. Informacje o Gminie Niedźwiada

.....  
(pieczęć Oferenta)

## Formularz ofertowy

Działając w imieniu .....  
(nazwa i adres Oferenta)

oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Niedźwiada na kwotę 2 000000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplanowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

- 1) dla serii A17 o wartości 110 000,00 zł:.....%
- 2) dla serii B17 o wartości 130 000,00 zł:.....%
- 3) dla serii C17o wartości 130 000,00 zł:.....%
- 4) dla serii D17 o wartości 140 000,00 zł:.....%
- 5) dla serii E17 o wartości 140 000,00 zł:.....%
- 6) dla serii F17 o wartości 150 000,00 zł;.....%
- 7) dla serii G17 o wartości 50 000,00 zł:.....%
- 8) dla serii H17 o wartości 50 000,00 zł:.....%
- 9) dla serii I17 o wartości 550 000,00 zł:.....%
- 10) dla serii J17 o wartości 550 000,00 zł:.....%

Liczba dni uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania: 365.

Za opisane w ofercie usługi Agent Emisji pobierze prowizję w wysokości ..... zł, co stanowi .....% wartości emitowanych obligacji.

Sposób i termin płatności prowizji: .....

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni, tj. najpóźniej 7 dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdują się na rachunku Emitenta.

.....  
(miejsce, data)

.....  
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  
Oferenta lub osoby upoważnionej przez Oferenta  
zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)



.....  
(pieczęć Oferenta)

### **Oświadczenie Oferenta**

Oferent oświadcza, że:

- 1) Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
- 2) Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu.
- 3) Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotowego 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) W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 3 emisje obligacji jako agent emisji.
- 8) Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert.

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  
Oferenta lub osoby upoważnionej przez Oferenta  
zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)