

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY ŁĘDZINY

I. ORGANIZATOR:

GMINA ŁĘDZINY

ul. ŁĘDZIŃSKA 55

43-143 ŁĘDZINY

Tel. 32 21 66 507 wew. 117 Fax. 32 21 66 508

mail: skarbnik@ledziny.pl

OGÓLNE INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 3 300 000,00 zł z emisji obligacji komunalnych, do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Gmina Łędziny ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać wyboru Agenta, z którym będzie współpracować przy organizacji emisji.

Zgodnie z Uchwałą nr XLVII/359/14 Rady Miasta Łędziny z dnia 24.04.2014 oraz Uchwałą nr XLVIII/372/14 Rady Miasta Łędziny z dnia 29.05.2014 w sprawie emisji obligacji komunalnych zapraszam do składania ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych.

Niniejszy konkurs jest prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.907.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w niniejszym dokumencie.

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Łędziny na kwotę 3.300 000,00 złotych (słownie: trzymilionytrzyset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji będą przeznaczone:

w roku 2014 na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 3 067 110,05 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 232 889,95 zł.

Obligacje wyemitowane zostaną w 6 (słownie: sześciu) seriach w 2014 roku:

- a) Seria A14: obligacje 6 – letnie na kwotę 500.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2014 roku,
- b) Seria B14: obligacje 8 – letnie na kwotę 800.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2014 roku,
- c) Seria C14: obligacje 8 – letnie na kwotę 500.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2014 roku,
- d) Seria D14: obligacje 8 – letnie na kwotę 500.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2014 roku,
- e) Seria E14: obligacje 9 – letnie na kwotę 500.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2014 roku,
- f) Seria F14: obligacje 10 – letnie na kwotę 500.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2014 roku,

Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

- a) 6 lat od daty emisji obligacji serii A14,
- b) 8 lat od daty emisji obligacji serii B14,
- c) 8 lat od daty emisji obligacji serii C14,
- d) 8 lat od daty emisji obligacji serii D14,
- e) 9 lat od daty emisji obligacji serii E14,
- f) 10 lat od daty emisji obligacji seria F14,

Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.

Jeżeli termin wykupu obligacji, określony w pkt 1, przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w pierwszym dniu roboczym, następującym po tym dniu.

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

Organizator zastrzega sobie możliwość przedterminowego nabycia obligacji oraz zapisu w umowie, że Agent nie będzie pobierał dodatkowych kosztów:

- 1) od wykupu przed terminem, a odsetki będą płacone od aktualnego zadłużenia,
- 2) od niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji lub rezygnacji z którejkolwiek serii.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6 – miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla Inwestorów.

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych (6 - miesięcznych) liczonych od daty emisji, w następnym dniu po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w pierwszym dniu roboczym. 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.

Splata odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Oferenta o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) na rachunek wskazany w umowie. Pisemną informację o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) Oferent dostarczy do siedziby organizatora w terminie umożliwiającym terminową wypłatę odsetek.

2. ZADANIA AGENTA EMISJI OBLIGACJI

- 1) Gwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, w tym możliwość nabycia całej emisji na własny rachunek.
- 2) Przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia emisji obligacji.
- 3) Odpowiedzialność za sprawne przeprowadzenie i rozliczenia finansowe subskrypcji oraz za przepływ środków należnych Emitentowi.
- 4) Zorganizowanie emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez

Emitenta, przy czym termin ten nie może przekroczyć 7 dni dla emisji pierwszej serii oraz 7 dni dla emisji kolejnych serii. Emitent zastrzega sobie prawo dokonywania emisji poszczególnych serii w ramach transzy w dowolnej kolejności, przy czym w jednym terminie może być wyemitowana więcej niż jedna seria.

5) Rozliczenie pomiędzy kupującymi i sprzedającymi papiery wartościowe oraz kontrola nad aktualnym stanem rachunków powierniczych nabywców tych instrumentów.

6) Skalkulowanie i zapewnienie przelewu płatności (kuponów odsetkowych) z rachunku Emitenta na rachunki uprawnionych do otrzymania środków posiadaczy obligacji.

7) Przeprowadzenia operacji wykupu przez Emitenta, przelewając z jego rachunku na rachunki posiadaczy papierów dłużnych odpowiednie środki pieniężne.

8) Pośredniczenie w operacjach wcześniejszego wykupu obligacji, na warunkach rynkowych, określenie terminu realizacji i sposób przeprowadzenia operacji.

III. WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,

b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach,

c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu,

d) są bankiem lub domem maklerskim,

e) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,

f) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Organizator nie przewiduje składania ofert częściowych.

4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na każdej stronie podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

5. Oferent staje się związany warunkami konkursu z chwilą złożenia oferty.

6. Oferent może zwrócić się na piśmie lub e-mailem o wyjaśnienie warunków konkursu.

Organizator może zmodyfikować warunki konkursu przed upływem terminu składania ofert.

Organizator niezwłocznie poinformuje o tym wszystkich zaproszonych do złożenia oferty i w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert.

7. Dane i dokumenty finansowe nie ujęte w zaproszeniu lub nie zamieszczone na stronie

internetowej Gminy Łęczyny będą udostępnione na prośbę zainteresowanych. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentem jest:

- Skarbnik Miasta Łęczyny – Dorota Przybyła

(kontakt: tel. 795 110 034, mail: skarbnik@ledziny.pl)

8. Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M (do dwóch miejsc po przecinku), stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz wysokość i kwotę prowizji za usługę, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją - poza kosztami odsetkowymi.

Kryterium oceny będzie najniższy łączny koszt emisji obligacji w oparciu o formularz oferty cenowej. Organizator zastrzega, iż nie poniesie dodatkowych kosztów, które nie będą określone w formularzu ofertowym.

9. Oferta powinna składać się z:

a) Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, – organizator dopuszcza jedynie takie elementy wynagrodzenia, które są określone w załączniku nr 1,

b) Oświadczenia Oferenta o spełnieniu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia,

c) Aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d) Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,

e) Parafowanego projektu umowy emisyjnej.

Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną przez Oferenta.

Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Organizatora konkursu, na adres podany w punkcie I oraz będzie posiadać oznaczenia:

„Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji”

oraz:

„Nie otwierać przed 10 lipca 2014 roku, godz. 12.00”

10. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Łęczyny, w Sekretariacie Urzędu, w terminie do dnia 10 lipca 2014 roku, do godziny 12.00.

Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego

upływem. O przedłużeniu terminu składania oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni wszyscy zaproszeni do złożenia oferty.

11. Oferent może zwrócić się do Organizatora o przedłużenie terminu składania ofert, jednakże Organizator nie ma obowiązku zadośćuczynić takiej prośbie.

12. Organizator otworzy oferty w Urzędzie Miasta Łęczyny w pok. nr 013 (parter)

W przypadku przedłużenia terminu składania ofert, organizator wyznaczy nowy termin otwarcia ofert i poinformuje o tym wszystkich zaproszonych do ich składania.

Organizator w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

W przypadku, gdy przedstawiony przez Oferenta dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, a nie można sprawdzić jego prawdziwości w inny sposób, Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

Jeżeli oferta jest niekompletna (nie zawiera wszystkich wymaganych w niniejszym zaproszeniu elementów) Organizator wezwie do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.

Odrzucona zostanie oferta złożona przez podmiot nie spełniający warunków określonych w niniejszym zaproszeniu

IV. OCENA OFERT I ROZSTRZYGNĘCIE KONKURSU

Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, w których łączny koszt emisji będzie najniższy. 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. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu bez wyboru oferty. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostaną o nim zawiadomieni wszyscy, którzy złożyli oferty. Oferent pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wybrany Agent Emisji zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty. Informacja o wyniku konkursu zostanie przekazana pisemnie wszystkim uczestnikom konkursu. Z przeprowadzonego konkursu Organizator sporządza protokół.

V. ZAWARCIE UMOWY

1. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.

2. Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem, nie później niż 14 dni od daty powiadomienia o wyborze.

3. Jeżeli Oferent, który został zwycięzcą, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem drugim w kolejności, o ile nie upłynął jeszcze termin związania ofertą.

VI. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz oferty - załącznik Nr 1,
2. Oświadczenie - załącznik Nr 2.

W załączeniu do niniejszego zaproszenia przekazuję Uchwałę nr XLVII/359/14 Rady Miasta Łęczyny z dnia 24.04.2014 oraz Uchwałę nr XLVIII/372/14 Rady Miasta Łęczyny z dnia 29.05.2014 w sprawie emisji obligacji komunalnych. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie internetowej www.lecziny.pl w zakładce ogłoszenia.

Stosowna Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości wykupu przez Gminę Łęczyny planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych w kwocie 3 300 000,00 zł, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Łęczyny niezwłocznie po jej otrzymaniu.

.....
(pieczęć wykonawcy)

.....
(data)

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Przedmiot ogłoszenia: WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY
LĘDZINY

Organizator: Gmina Lędziny

Oferent:

Adres Oferenta:

Telefon/Faks:

E-mail:

Dla obliczenia ceny oferty należy przyjąć następujące założenia:

- odsetki od obligacji każdej serii obliczone wg stawki WIBOR 6M (data notowania 23.06.2014) w wysokości 2,70%.
- rok bazowy wynosi 365 dni,
- ilość lat, w których płacone będą odsetki od danej serii *
- prowizja za organizację emisji obligacji.

A 14	500.000 PLN x (WIBOR 6M w wysokości.....+ marża w wysokości.....) x 6* =	PLN
B 14	800.000 PLN x (WIBOR 6M w wysokości.....+ marża w wysokości.....) x 8* =	PLN
C 14	500.000 PLN x (WIBOR 6M w wysokości.....+ marża w wysokości.....) x 8* =	PLN
D 14	500.000 PLN x (WIBOR 6M w wysokości.....+ marża w wysokości.....) x 8* =	PLN
E 14	500.000 PLN x (WIBOR 6M w wysokości.....+ marża w wysokości.....) x 9* =	PLN
F 14	500.000 PLN x (WIBOR 6M w wysokości.....+ marża w wysokości.....) x 10* =	PLN

Niniejszym oferuję wykonanie usługi zgodnie z zaproponowaną powyżej marżą oraz prowizją za organizację emisji wszystkich serii za łączną cenę:

ŁĄCZNA CENA = A14 + B14 + C14 + D14 + E14 + F14 = PLN

słownie:

Prowizja Agenta Emisji od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna będzie proporcjonalnie do uruchamianej transzy w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku odstąpienia od emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Podpis i pieczęćka
Oferenta

OŚWIADCZENIE BANKU

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.
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 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Data:

Podpisano:

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