

**Zaproszenie do udziału w konkursie  
na wybór Agenta Emisji obligacji  
Gminy Koluszki**

Koluszki, dnia 07.05.2019 r.

**Szanowni Państwo,**

działając na podstawie §7 uchwały Nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Koluszki.

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

Kopię załączonego ogłoszenia odnajdą Państwo również na stronie internetowej [www.koluszki.pl](http://www.koluszki.pl) (BIP zakładka: Finanse publiczne / Emisja obligacji 2019) wraz z danymi niezbędnymi do oceny finansowej Gminy Koluszki.

Jako Organizator konkursu zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji.

BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chałat

SKARBNIK  
  
mgr Bogusława Kubisz

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

### **I. ORGANIZATOR KONKURSU:**

**Emitent / Organizator:**

Gmina Koluszki

ul. 11 Listopada 65

95-040 Koluszki

tel.: 44 725 67 00 (sekretariat)

e-mail: um@koluszki.pl

www.koluszki.samorzady.pl

NIP: 728 24 71 753

Regon: 590648362

osoba reprezentująca: Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bogusławy Kubicz

### **II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU:**

#### **1. Przedmiot zamówienia:**

Gmina Koluszki, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale VII/48/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejszy konkurs jest prowadzony na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Koluszki na kwotę 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2019 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji w 2019 roku:

- 1) seria A19 o wartości 500 000,00 zł,
- 2) seria B19 o wartości 1 000 000,00 zł,
- 3) seria C19 o wartości 1 000 000,00 zł,
- 4) seria D19 o wartości 1 000 000,00 zł,
- 5) seria E19 o wartości 1 500 000,00 zł.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- 1) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii A19;
- 2) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii B19;
- 3) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii C19;
- 4) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii D19;
- 5) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii E19.



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. Oprocentowanie wypłaca się w dniu następującym po upływie 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.

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.

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

## **2. Zadania Agenta Emisji:**

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta 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 wcześniejszym zawiadomieniu Agenta 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 z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483).

## **III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:**

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 realizację złożonej oferty,
- 6) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,
- 7) w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej 1 emisję obligacji jako Agent Emisji.

## **IV. WARUNKI PROWADZENIA KONKURSU:**

- 1) Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:
  - a) Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
  - b) Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora;
  - c) w przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia;



- d) powyższy punkt (pkt c) 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;
  - e) wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom;
  - f) 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;
  - g) w celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie BIP Organizatora jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów;
  - h) 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.
- 2) Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:  
ze strony Emitenta:  
Skarbnik Gminy Koluszki – Bogusława Kubicz  
Inspektor ds. analiz finansowo – księgowych – Marta Lubczyńska  
Dane kontaktowe:  
Bogusława Kubicz tel. 44 725 67 20, e-mail: b.kubicz@koluszki.pl  
Marta Lubczyńska tel. 44 725 67 06, e-mail: m.lubczynska@koluszki.pl

## **V. KRYTERIA OCENY OFERT I ROZSTRZYGNĘCIE KONKURSU:**

### **1. 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 VII/48/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- 2) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającą 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) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert;
- 5) Oferta powinna składać się z:
  - a) Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia Formularz ofertowy – organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
  - b) Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
  - c) niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
  - d) projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.



- 6) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
- 7) Na kopercie należy umieścić następujące informacje:  
**Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Koluszki**  
**Nie otwierać przed dniem 22 maja 2019 r. godz. 10:00**
- 8) Ofertę należy złożyć w Kancelarii  
**Urząd Miejski w Koluszkach**  
**ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki,**  
**nie później niż do dnia 22 maja 2019 r. do godziny 10:00**
- 9) Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

## **2. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena ofert:**

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

- 1) Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Miejskim w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, 95 – 040 Koluszki sala nr 112, w dniu 22 maja 2019 r. o godzinie 10:00 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) Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR rozumianej jako stopa zwrotu przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.  
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 (pkt 4) oraz podane w ofercie parametry, tj. marżę i prowizję.  
Organizator ma prawo do podjęcia dalszych negocjacji z najwyżej trzema Oferentami, w zakresie zaproponowanych wartości finansowych oraz warunków dołączonej umowy (pkt 5).  
Organizator przy wyborze danego Oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji obligacji.
- 4) W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia stopy IRR przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 06 maja 2019 r., wynoszący 1,79 %.
- 5) Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, biorąc jednocześnie pod uwagę zaproponowane zapisy we wzorze umowy emisyjnej na warunkach opisanych w punkcie 8).

### 3. Informacje uzupełniające:

- 1) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
- 2) Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonany rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.
- 3) Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany lub usunięcie niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie. W takim przypadku Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.
- 4) W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą stopą IRR Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR niższą niż zaoferowaną w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.

### VI. 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.

### VII. ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta

BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chałat

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Bogusława Kubicz



**Formularz ofertowy**

Działając w imieniu ..... (nazwa i adres Oferenta) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Koluszki na kwotę 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A19 w wysokości 500 000,00 zł;  
 .....% - dla serii B19 w wysokości 1 000 000,00 zł;  
 .....% - dla serii C19 w wysokości 1 000 000,00 zł;  
 .....% - dla serii D19 w wysokości 1 000 000,00 zł;  
 .....% - dla serii E19 w wysokości 1 500 000,00 zł;

stanowiąca łącznie .....zł tj. wartość oprocentowania wynikająca z marż dla poszczególnych serii.

Liczba dni uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania: 365.

Agent Emisji za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta wynagrodzenie o łącznej wartości ..... zł brutto, co stanowi ..... % wartości emitowanych obligacji.

Na wskazaną wyżej kwotę wynagrodzenia składają się:

- 1) prowizja liczona od wielkości emisji w wysokości ..... %, czyli ..... zł,
- 2) koszt dokumentacji emisyjnej w wysokości ..... zł, oraz
- 3) archiwizacja dokumentów emisyjnych w wysokości ..... zł + VAT (..... zł brutto).

Agent Emisji wymaga płatności prowizji w sposób i w terminie: .....

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-ego dnia od otrzymania zawiadomienia, że środki finansowe znajdują się na rachunku Emitenta.

.....  
 data podpis



.....  
pieczęć Oferenta

### Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

- 1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
- 2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
- 3) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
- 4) jest bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu przepisów prawa;
- 5) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- 6) nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- 7) w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej jedną emisję obligacji jako Agent Emisji,
- 8) akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert.

.....  
Data

.....  
podpis

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