

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

Koluszki, dnia 03.08.2018 r.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie §7 uchwały Nr XLVI/73/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 czerwca 2018 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 2017 r. poz. 1579 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 (BIP zakładka: Finanse publiczne / Emisja obligacji 2018) 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 Chalal

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

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 XLVI/73/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 czerwca 2018 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 2017 r. poz. 1579 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 18 500 000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2018 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji w 2018 roku:

- 1) seria A18 o wartości 500 000,00 zł,
- 2) seria B18 o wartości 1 100 000,00 zł,
- 3) seria C18 o wartości 1 500 000,00 zł,
- 4) seria D18 o wartości 1 500 000,00 zł,
- 5) seria E18 o wartości 2 000 000,00 zł,
- 6) seria F18 o wartości 1 000 000,00 zł,
- 7) seria G18 o wartości 1 000 000,00 zł,
- 8) seria H18 o wartości 3 300 000,00 zł,
- 9) seria I18 o wartości 3 300 000,00 zł,
- 10) seria J18 o wartości 3 300 000,00 zł.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- 1) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii A18 (po upływie 4 lat od daty emisji);
- 2) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii B18 (po upływie 5 lat od daty emisji);
- 3) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii C18 (po upływie 6 lat od daty emisji);
- 4) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii D18 (po upływie 7 lat od daty emisji);
- 5) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii E18 (po upływie 8 lat od daty emisji);
- 6) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii F18 (po upływie 9 lat od daty emisji);
- 7) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii G18 (po upływie 10 lat od daty emisji);
- 8) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii H18 (po upływie 11 lat od daty emisji);
- 9) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii I18 (po upływie 12 lat od daty emisji);
- 10) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii J18 (po upływie 13 lat od daty emisji).

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 ROZSTRZYGNIECIE 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 XLVI/73/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 czerwca 2018 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, zapieczętowanej 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 20 sierpnia 2018 r. 2018 r. godz. 9:30**
- 8) Ofertę należy złożyć w Kancelarii

**Urząd Miejski w Koluszkach
ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki,
nie później niż do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godziny 9:30**
- 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 20 sierpnia 2018 r. o godzinie 9:45 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 01 sierpnia 2018 r., wynoszącą 1,78 %.
- 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:

- 6) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
- 7) 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.
- 8) 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.
- 9) 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 18 500 000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A18 w wysokości 500 000,00 zł;
% - dla serii B18 w wysokości 1 100 000,00 zł;
% - dla serii C18 w wysokości 1 500 000,00 zł;
% - dla serii D18 w wysokości 1 500 000,00 zł;
% - dla serii E18 w wysokości 2 000 000,00 zł;
% - dla serii F18 w wysokości 1 000 000,00 zł;
% - dla serii G18 w wysokości 1 000 000,00 zł;
% - dla serii H18 w wysokości 3 300 000,00 zł;
% - dla serii I18 w wysokości 3 300 000,00 zł;
% - dla serii J18 w wysokości 3 300 000,00 zł;
 stanowiąca łączniezł 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)