



GMINA NOWOGRODZIEC

ZAMÓWIENIE GMINY NOWOGRODZIEC NA USŁUGI FINANSOWE ZWIĄZANE Z EMISJĄ I OBROTEM OBLIGACJAMI KOMUNALNYMI

Nowogrodziec, 12 maja 2014 r.

Zamówienie Gminy Nowogrodzic, zwanej dalej Zamawiającym, na usługi finansowe związane z emisją i obrotem obligacjami komunalnymi

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi finansowe związane z emisją obligacji komunalnych i ich obrotem.

Oferent zobowiązuje się do:

1. Organizacji emisji, poprzez:

- zorganizowanie i prowadzenie rejestru obligatariuszy, na podstawie którego będzie możliwa identyfikacja osób – posiadaczy obligacji
- oprocentowanie i wdrożenie regulacji wewnętrznych zapewniających prowadzenie i obsługę obrotu wtórnego wyemitowanymi obligacjami

2. Obsługi emisji, polegającej na:

- obsłudze depozytu obligacji,
- obsłudze i umożliwieniu obrotu wtórnego obligacjami pomiędzy obligatariuszami,
- obsłudze wypłaty odsetek obligatariuszom,
- obsłudze wypłaty należności głównej obligatariuszom,
- umorzenie dokumentów obligacji.

3. Uplasowanie całej emisji na rynku po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej obligacji

- **rozesłanie propozycji nabycia i dokumentu informacyjnego** do potencjalnych nabywców obligacji w liczbie mniejszej niż 150 osób, z jednoczesnym bezwarunkowym zobowiązaniem się do objęcia, w terminie zapewniającym dojście emisji do skutku, po cenie równej wartości nominalnej obligacji, wszystkich obligacji nie sprzedanych osobom trzecim lub nabycie bezpośrednio całej emisji obligacji po cenie nie mniejszej od wartości nominalnej obligacji,
- **przekazanie emitentowi całej kwoty uzyskanej z emisji obligacji** w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty emisji.

4. Doradztwa finansowego i prawnego:

- w zakresie szczegółowego określenia warunków ekonomicznych i prawnych emisji, praw i obowiązków obligatariuszy i innych zagadnień związanych przedmiotowo z emisją obligacji.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 594) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 91 ust. 1 i art. 92 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt. 2, art. 5 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. 2001, Nr 120 poz. 1300 z późn. zm.), Uchwały Nr. XLVII/358/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 r.:

1. Gmina Nowogrodziec wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda (słownie: tysiąc złotych) na łączną kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).
2. Obligacje będą wyemitowane w 2014 i 2015 roku.
3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Emisja nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowane do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.
5. Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji nie będą zabezpieczone.
6. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na:
 - w zakresie wniesienia wkładów do spółki prawa handlowego,
 - inwestycji w zakresie oświaty i wychowania,
 - inwestycji w drogach publicznych
 - adaptacji pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w celu przeniesienia działalności SPZZOZ w Nowogrodźcu,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
7. Obligacje w roku 2014 zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - a) seria A/14 o wartości 600.000,- zł,
 - b) seria B/14 o wartości 600.000,- zł,
 - c) seria C/14 o wartości 600.000,- zł,
 - d) seria D/14 o wartości 600.000,- zł,
 - e) seria E/14 o wartości 600.000,- zł,
 - f) seria F/14 o wartości 600.000,- zł,
 - g) seria G/14 o wartości 600.000,- zł,

h) seria H/14 o wartości 600.000,- zł,

8. Obligacje w roku 2015 zostaną wyemitowane w następujących seriach:

a) seria A/15 o wartości 300.000,- zł,

b) seria B/15 o wartości 300.000,- zł,

c) seria C/15 o wartości 300.000,- zł,

d) seria D/15 o wartości 300.000,- zł,

e) seria E/15 o wartości 300.000,- zł,

f) seria F/15 o wartości 300.000,- zł,

g) seria G/15 o wartości 300.000,- zł,

h) seria H/15 o wartości 300.000,- zł,

i) seria I/15 o wartości 300.000,- zł,

j) seria J/15 o wartości 300.000,- zł.

9. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych, lata 2014 – 2030.

10. Wartość nominalna każdej obligacji będzie wynosić 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych).

11. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej obligacji.

12. Obligacje emitowane nie będą posiadały formy dokumentu.

13. Wydatki związane z organizacją każdej serii będą pokryte z dochodów własnych Gminy Nowogrodzic.

14. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Nowogrodzic.

15. Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej po upływie:

a) 5 lat od dnia emisji obligacji serii A15,

b) 6 lat od daty emisji dla obligacji serii A14 i B15,

c) 7 lat od daty emisji dla obligacji serii B14 i C15,

d) 8 lat od daty emisji dla obligacji serii C14 i D15,

e) 9 lat od daty emisji dla obligacji serii D14 i E15,

f) 10 lat od daty emisji dla obligacji serii E14 i F15,

g) 11 lat od daty emisji dla obligacji serii F14 i G15,

- h) 12 lat od daty emisji dla obligacji serii G14 i H15,
- i) 13 lat od daty emisji dla obligacji serii H14 i I15,
- j) 14 lat od daty emisji dla obligacji serii I14 i J15,
- k) 15 lat od daty emisji dla obligacji serii J14,
- l) 16 lat od daty emisji dla obligacji serii K14.

16. Jeżeli termin wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

17. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

18. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca się w okresach półrocznych, licząc od daty emisji obligacji.

19. 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.

20. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M każdorazowo ustalanej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

21. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

III. Informacje o terminie realizacji

1. Przeprowadzenie i objęcie emisji poszczególnych serii obligacji nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na środki finansowe.
2. Agent zobowiązuje się do prowadzenia obsługi zamawiającego do momentu ostatecznego wykupu (lub umorzenia) oraz rozliczenia obligacji.

IV. Sposób oceny oferty

Każda oferta, która nie zostanie odrzucona, zostanie oceniona pod względem merytorycznym na podstawie porównania IRR. Maksymalną oceną, którą może otrzymać Oferent, jest 100 punktów:

Porównanie IRR w skali 0-100 pkt.

Ocena za porównanie IRR zostanie określona w oparciu o przeliczenie wg poniższego wzoru:

$$P = 100 - \frac{IRR_n - IRR_{min}}{0,0001}$$

gdzie:

P - punktacja w skali 0 - 100 punktów,

IRR_n - IRR kolejnej oferty uwzględniające: prowizję dla Agenta emisji, kupony odsetkowe, cenę emisyjną (w procentach wartości emisji),

IRR_{min} - najniższe IRR z zakwalifikowanych ofert uwzględniające: prowizję dla Agenta emisji, kupony odsetkowe, cenę emisyjną (w procentach wartości emisji).

Uwaga:

- IRR we wzorze wyrażone zostanie w ułamkach dziesiętnych (25 % = 0,25) z zaokrągleniem do 5 miejsc po przecinku,
- do obliczeń zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M na lata emisji obligacji w wysokości wynikającej z opublikowanej w dzienniku „Rzeczpospolita” tabeli z dnia 12.05.2014 r. (ustalenie stawki WIBOR 6M na dzień 12.05.2014 r. ma jedynie charakter techniczny, ma na celu zobrazowanie łącznych kosztów dla wyboru najkorzystniejszej oferty).

Podczas analizy porównawczej IRR ofert uwzględnione zostaną:

- wpływy z emisji obligacji
- wykup poszczególnych serii
- spłata odsetek
- prowizja Agenta Emisji
- ilość dni w roku uwzględniona do obliczenia oprocentowania.

W skali 0 - 100 oferta dająca najniższe IRR zawsze uzyskuje 100 punktów. Kolejne oferty zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Ofertom, dla których punktacja wg powyższego wzoru wyniesie poniżej 0 punktów, przyporządkowane zostanie 0 punktów.

V. Kryteria którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.

1. Najlepszą ofertę złoży Oferent, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą (największą) liczbę punktów, Gmina zwróci się do Oferentów o złożenie ofert uzupełniających.
2. Gmina zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybierania żadnej oferty. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostaną o nim zawiadomieni wszyscy Oferenci.
3. Oferent pozostaje związany ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferta przestaje wiązać również w momencie podpisania umowy z innym Oferentem.
4. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.
5. O dokonany rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.

VI. Gmina sporządza z postępowania protokół, jawny dla Oferentów, którzy złożyli ofertę w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

Sposób przygotowania oferty:

1. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego dokumentu oraz zgromadzenia wszelkich informacji, które są konieczne do przygotowania oferty.
2. Oferent powinien sporządzić i złożyć ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, z uwzględnieniem Załączników 1 i 2.
3. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej w jednym egzemplarzu.
4. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Oferenta w obrocie gospodarczym, podpisywania ofert w imieniu Oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
5. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręczny znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.
6. Strony oferty powinny być ponumerowane i spięte w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania oferty.
7. Każda strona oferty, na której znajdują się informacje, oświadczenia musi być podpisana przez osobę (osoby) umocowane prawnie.
8. Poprawki w ofercie, jeżeli występują, muszą być naniesione czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę.

9. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę bez względu na wynik postępowania.

VII. Opis sposobu złożenia oferty

1. Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach zewnętrznej i wewnętrznej. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

Urząd Gminy Nowogrodziec

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

„Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji”

Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres:

Nazwa instytucji: **Urząd Gminy Nowogrodziec**

Ulica: **Rynek 1**

Miejscowość: **59-730 Nowogrodziec**

W terminie do: **godz. 15:00**

IX. Sposób porozumienia się z pracownikami Zamawiającego, uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami.

Skarbnik Gminy Nowogrodziec – p. Irena Johna-Rudko

tel. 75 7380663, 757380660

e-mail: urząd@nowogrodziec.pl

Pakiet Informacyjny: Dokument Informacyjny Gminy Nowogrodziec, Załączniki umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy. Inne dane finansowe Zamawiającego nie ujęte w Pakiecie Informacyjnym będą udostępnione Oferentom, po uprzednim kontakcie.

Załącznik nr 1:

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa i Adres Oferenta / pieczęć Oferenta /

W imieniu (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla na kwotę zł (słownie: złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Za usługi opisane w ofercie Agent Emisji pobierze prowizję w wysokości PLN, co stanowi% wartości emisji.

Sposób i termin płatności prowizji:

.....

Poza prowizją oraz wskazaną poniżej marżą ponad stawkę WIBOR 6M, Emitent nie będzie ponosił żadnych innych kosztów w związku z planowaną Emisją Obligacji (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta).

Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. obligacji:

- a) seria A/14 o wartości 600.000 PLN:.....%,
- b) seria B/14 o wartości 600.000 PLN:.....%,
- c) seria C/14 o wartości 600.000 PLN:.....%,
- d) seria D/14 o wartości 600.000 PLN:.....%,
- e) seria E/14 o wartości 600.000 PLN:.....%,
- f) seria F/14 o wartości 600.000 PLN:.....%,
- g) seria G/14 o wartości 600.000 PLN:.....%,
- h) seria H/14 o wartości 600.000 PLN:.....%,
- i) seria I/14 o wartości 600.000 PLN:.....%,
- j) seria J/14 o wartości 600.000 PLN:.....%,

- k) seria K/14 o wartości 1.000.000 PLN:.....%,
- l) seria A/15 o wartości 300.000 PLN:.....%,
- m) seria B/15 o wartości 300.000 PLN:.....%,
- n) seria C/15 o wartości 300.000 PLN:.....%,
- o) seria D/15 o wartości 300.000 PLN:.....%,
- p) seria E/15 o wartości 300.000 PLN:.....%,
- r) seria F/15 o wartości 300.000 PLN:.....%,
- s) seria G/15 o wartości 300.000 PLN:.....%,
- t) seria H/15 o wartości 300.000 PLN:.....%,
- u) seria I/15 o wartości 300.000 PLN:.....%,
- w) seria J/15 o wartości 300.000 PLN:.....%,

Data:

Podpis:

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

Załącznik nr 2:

OŚWIADCZENIE OFERENTA

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 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. Akceptuje warunki Zamówienia

Data:

Podpis:

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

Pieczęć Oferenta: