

Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych



Gmina Nadarzyn

1 września 2016 roku

Nadarzyn, 1 września 2016 r.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 7 uchwały Nr XXI.276.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji oraz 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Nadarzyn.

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 komunalnych*, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Kopię załączonej specyfikacji odnajdą Państwo również na stronie internetowej <http://bip.nadarzyn.pl/428,emisja-obligacji.html>, wraz z Pakietem Informacyjnym oraz pozostałymi danymi potrzebnymi do oceny finansowej Gminy.

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

SKARBNIK GMINY

Magdalena Sieczka

WOJTA GMINY

mgr inż. Janusz Grzyb

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

I. Organizator konkursu – Emitent

**Gmina Nadarzyn
Urząd Gminy Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn**

**tel.: (22) 729-81-85
e-mail: gmina@nadarzyn.pl
<http://www.nadarzyn.pl/>, <http://bip.nadarzyn.pl>**

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Gmina Nadarzyn, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr XXI.276.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Nadarzyn na kwotę 19.060.000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Celem emisji w 2016 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.408.071,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 4.301.929,00 zł.

Celem emisji w 2017 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.350.000,00 zł.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- Seria A16 o wartości 510.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2016 r.;
- Seria B16 o wartości 1.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2016 r.;
- Seria C16 o wartości 1.400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2016 r.;
- Seria D16 o wartości 2.200.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2016 r.;
- Seria E16 o wartości 2.100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2016 r.;
- Seria F16 o wartości 2.100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2016 r.;
- Seria G16 o wartości 1.700.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2016 r.;
- Seria H16 o wartości 1.700.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2016 r.;
- Seria A17 o wartości 150.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria B17 o wartości 500.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

- Seria C17 o wartości 500.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria D17 o wartości 900.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria E17 o wartości 900.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria F17 o wartości 900.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria G17 o wartości 1.200.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria H17 o wartości 1.300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- W 2019 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii A16, A17;
- W 2020 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii B16, B17;
- W 2021 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii C16, C17;
- W 2022 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii D16, D17;
- W 2023 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii E16, E17;
- W 2024 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii F16, F17;
- W 2025 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii G16, G17;
- W 2026 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii H16, H17.

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.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji tj. przed datą wykupu, pod warunkiem powiadomienia Agenta Emisji co najmniej na 14 dni przed datą wcześniejszego wykupu. Wykup obligacji w tym przypadku nastąpi po cenie równej wartości nominalnej obligacji. Zastrzega się brak prowizji ze strony Agenta Emisji za skorzystanie przez Emitenta z opcji wcześniejszego wykupu obligacji. W przypadku gdy data wcześniejszego wykupu obligacji nie przypada na koniec okresu odsetkowego, emitent pokryje odsetki dla tych obligacji narosłe od zakończenia ostatniego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu.

2. Zadania Agenta Emisji

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:

- Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
- Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,

- Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
- Prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.

III. Warunki udziału w konkursie

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

- Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
- Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- Są bankiem lub domem maklerskim,
- Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

IV. Warunki prowadzenia konkursu

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
- 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;
- W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia;
- 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;
- Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom;
- 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;
- 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;
- 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.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

- Doradca Emitenta: Aesco Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 86/59, 00-815 Warszawa, tel. +48 22 213 81 60, Fax +48 22 213 81 66, w imieniu której projekt realizuje:
Wojciech Pawełczyk tel. +48 22 127 35 41, e-mail: Wojciech.Pawelczyk@aesco.com.pl
- Ze strony Emitenta: Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn,
Dane kontaktowe: tel. +48 501 709 825, e-mail: magdasieczka@nadarzyn.pl

V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

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

- Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XXI.276.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016 r.;
- 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;
- Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
- Na kopercie należy umieścić następujące informacje: ***Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Nadarzyn. Nie otwierać przed dniem 16 września 2016 r. godz.12:00.***
- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert;

Oferta powinna składać się z:

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

Ofertę należy złożyć w sekretariacie **Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, nie później niż do dnia 16 września 2016 r. do godziny 11:45.**

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

2. Rozstrzygnięcie konkursu

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

- Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, w dniu 16 września 2016 r. o godzinie 12:00 w sposób jawny.
- 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;
- Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
- 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.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty

- Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR 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.
- W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia stopy IRR przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 30 sierpnia 2016 r., wynoszący 1,79%.
- Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie.
- 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 zaoferowana 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:

- Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
- Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
- 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
3. Pakiet Informacyjny

Formularz ofertowy

W imieniu(nazwa i adres Oferenta)

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Nadarzyn na kwotę 19.060.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplanowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A16;	% - dla serii A17;
.....% - dla serii B16;	% - dla serii B17;
.....% - dla serii C16;	% - dla serii C17;
.....% - dla serii D16;	% - dla serii D17;
.....% - dla serii E16;	% - dla serii E17;
.....% - dla serii F16;	% - dla serii F17;
.....% - dla serii G16;	% - dla serii G17;
.....% - dla serii H16;	% - dla serii H17;

Agent Emisji za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości zł, co stanowi% wartości emitowanych obligacji.

Agent Emisji wymaga płatności prowizji 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 dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdują się na rachunku Emitenta.

data

podpis

Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

- Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
- Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
- Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
- Jest bankiem lub domem maklerskim;
- Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- 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)