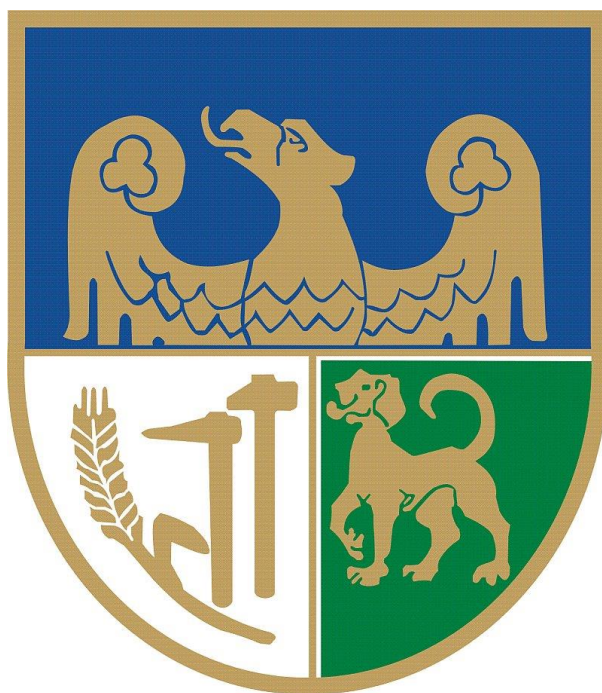


Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych



Gmina Psary

25 maja 2017 roku

Psary, 25 maja 2017 r.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 7 uchwały Nr XXX/333/2017 Rady Gminy Psary z dnia 15 maja 2017 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 z późn. zm.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Psary.

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://www.bip.psary.pl/index.php?id_kat=1315 wraz z Pakietem Informacyjnym oraz pozostałymi danymi niezbędnymi 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*.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

I. Organizator konkursu – Emitent

**Gmina Psary
Urząd Gminy Psary
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary**

**tel.: (32) 294-49-00
e-mail: urząd@psary.pl
<http://www.psary.pl/>, <http://bip.psary.pl/>**

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Gmina Psary, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr XXX/333/2017 Rady Gminy Psary z dnia 15 maja 2017 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 Psary na kwotę 21.500.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden 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 Gminy Psary na 2017 i 2018 rok, w tym na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- Seria A17 o wartości 111.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria B17 o wartości 572.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria C17 o wartości 500.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria D17 o wartości 700.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria E17 o wartości 900.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria F17 o wartości 1.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria G17 o wartości 600.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria H17 o wartości 600.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria I17 o wartości 675.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria J17 o wartości 675.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria K17 o wartości 700.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;

- Seria L17 o wartości 700.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria M17 o wartości 775.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria N17 o wartości 775.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria O17 o wartości 850.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria P17 o wartości 850.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria R17 o wartości 850.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria S17 o wartości 850.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria T17 o wartości 600.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria U17 o wartości 544.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria A18 o wartości 103.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria B18 o wartości 270.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria C18 o wartości 350.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria D18 o wartości 350.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria E18 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria F18 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria G18 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria H18 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria I18 o wartości 500.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria J18 o wartości 500.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria K18 o wartości 500.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria L18 o wartości 500.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria M18 o wartości 500.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria N18 o wartości 500.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria O18 o wartości 1.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria P18 o wartości 1.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- W 2019 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii A17, A18;
- W 2020 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii B17, B18;
- W 2021 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii C17, C18;
- W 2022 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii D17, D18;
- W 2023 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii E17, E18;
- W 2024 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii F17, F18;
- W 2025 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii G17, H17, G18;
- W 2026 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii I17, J17, H18;
- W 2027 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii K17, L17, I18;
- W 2028 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii M17, N17, J18;
- W 2029 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii O17, P17, K18;
- W 2030 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii R17, S17, L18;
- W 2031 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii T17, U17, M18, N18;
- W 2032 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii O18, P18.

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.

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. (Dz.U.2015.238)

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:

- Doradca Emitenta: Aesco Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 86/59, 00-815 Warszawa, tel. 22 213 81 60, Fax 22 213 81 66, w imieniu której projekt realizuje:
Adam Mróz tel. 22 127 15 05, e-mail: adam.mroz@aesco.com.pl
- Ze strony Emitenta: Joanna Przybyłek – Skarbnik Gminy Psary,
Dane kontaktowe: tel. +32 294 49 00, e-mail: skarbnik@psary.pl
Monika Pasamonik-Radecka – Kierownik Referatu Finansów i Podatków
Dane kontaktowe: tel. +32 294 49 00, e-mail: finanse@psary.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:

- a. Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale XXX/333/2017 Rady Gminy Psary z dnia 15 maja 2017r.;
- b. 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;
- c. Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
- d. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

- e. Na kopercie należy umieścić następujące informacje: ***Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Psary. Nie otwierać przed dniem 19 czerwca 2017 r. godz.12:00.***
- f. 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 Psary, 42-512 Psary ul. Malinowicka 4, nie później niż do dnia 19 czerwca 2017 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 dwustopniowej oceny otrzymanych ofert:

I Etap

- a) Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Psary, 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4, w dniu 19 czerwca 2017 r., o godzinie 12:00 w sposób jawny.
- b) 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;
- c) 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.
- d) Organizator konkursu dokona wyboru trzech najkorzystniejszych ofert kierując się najniższą stopą IRR, biorąc jednocześnie pod uwagę zaproponowane zapisy we wzorze umowy emisyjnej na warunkach opisanych w punkcie n).

II Etap

- e) Organizator konkursu, celem dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zamierza przeprowadzić z nie więcej niż trzema Oferentami dodatkową rundę składania ofert (zwaną dalej „II Etapem”). Oferentami zakwalifikowanymi do II Etapu będą te podmioty, z których ofert zostaną wyliczone najkorzystniejsze stopy IRR.

- f) Zakwalifikowani do II Etapu Oferenci zostaną zawiadomieni o zaistniałym fakcie przez Organizatora konkursu drogą elektroniczną, niezwłocznie po obliczeniu wyników Etapu I.
- g) Oferenci zakwalifikowani do II Etapu, którzy w pierwszym etapie zajęli odpowiednio miejsca drugie i trzecie będą zobowiązani do złożenia w ciągu 4 dni roboczych nowych ofert, sporządzonych zgodnie z warunkami opisanymi w Rozdziale V pkt. 1 lit. a-f oraz i, o warunkach takich samych lub korzystniejszych w stosunku do ofert złożonych w Etapie I (o korzystniejszej stopie IRR). Oferent, który w pierwszym etapie zajął pierwsze miejsce,łoży swoją ofertę w ciągu 3 dni roboczych od daty otwarcia kopert pozostałych oferentów w Urzędzie Gminy w Psarach. Sposób opisania koperty z nową ofertą oraz data i godzina złożenia nowych ofert w Urzędzie Gminy w Psarach zostaną opisane w zawiadomieniu o zakwalifikowaniu do II Etapu.
- h) W przypadku złożenia nowej oferty o warunkach mniej korzystnych lub niezłożenia nowej oferty w II Etapie konkursu, Oferent pozostanie związany pierwotnie złożoną ofertą.
- i) Otwarcie kopert złożonych w II Etapie przez Oferentów, którzy uzyskali drugie i trzecie miejsce w pierwszym etapie nastąpi w Urzędzie Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, (42-512), w dniu i o godzinie określonych w zawiadomieniu o zakwalifikowaniu do II Etapu, w sposób jawny. Otwarcie ostatniej złożonej koperty (Oferenta, który zajął pierwsze miejsce w pierwszym etapie konkursu) nastąpi 2 dni od daty otwarcia kopert złożonych przez pozostałych Oferentów, w sposób jawny. Organizator spośród wszystkich złożonych ofert dokona wyboru najkorzystniejszej, na zasadach opisanych w Rozdziale V pkt. 2 lit. b-d.

Informacje uzupełniające

- j) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
- k) 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.
- l) Jeżeli oferta wybrana jako ostatecznie najkorzystniejsza, będzie ofertą indykatywną, Oferent, który ją złożył, zobowiązany będzie do złożenia oferty wiążącej na nie gorszych warunkach.
- m) 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.
- n) 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:

- 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 Psary na kwotę 21.500.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplanowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A17;% - dla serii M17;% - dla serii E18;
.....% - dla serii B17;% - dla serii N17;% - dla serii F18;
.....% - dla serii C17;% - dla serii O17;% - dla serii G18;
.....% - dla serii D17;% - dla serii P17;% - dla serii H18;
.....% - dla serii E17;% - dla serii R17;% - dla serii I18;
.....% - dla serii F17;% - dla serii S17;% - dla serii J18;
.....% - dla serii G17;% - dla serii T17;% - dla serii K18;
.....% - dla serii H17;% - dla serii U17;% - dla serii L18;
.....% - dla serii I17;% - dla serii A18;% - dla serii M18;
.....% - dla serii J17;% - dla serii B18;% - dla serii N18;
.....% - dla serii K17;% - dla serii C18;% - dla serii O18;
.....% - dla serii L17;% - dla serii D18;% - dla serii P18;

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)