

GMINA SŁUPNO

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA WYBÓR AGENTA EMISJI
OBLIGACJI
WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW
KONKURSU**

Gmina Słupno, 19 stycznia 2018



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Słupno

Działając na podstawie Uchwały Nr 28/III/2017 Rady Gminy Słupno z dnia 9 października 2017 roku 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 roku Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Słupno.

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja dostępna jest też na stronie internetowej BIP Gminy Słupno.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków konkursu”.



SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY SŁUPNO

Rozdział I. Dane emitenta obligacji i organizatora konkursu

Gmina Słupno
ul. Miszewska 8A
09-472 Słupno

Rozdział II. Przedmiot zamówienia

Gmina Słupno zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji Gminy Słupno na kwotę 15.000.000,00 zł. (słownie: piętnaście milionów złotych) łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Do zadań Agenta Emisji należało będzie nabycie obligacji na własny rachunek, przygotowanie niezbędnej dokumentacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji), obsługa wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji, prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 Ustawy o obligacjach.

Rozdział III. Warunki prowadzenie konkursu ofert

1. Organizator dołoży wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.
2. Organizator wysyła Zaproszenia do składania ofert Potencjalnym Oferentom na piśmie, faxem lub poprzez e-mail. W konkursie mogą brać udział również Potencjalni Oferenci, do których Zaproszenie nie zostało wysłane, na podstawie dokumentów i informacji umieszczonych na BIP Organizatora.
3. Potencjalny Oferent może zwrócić się na piśmie, faxem lub poprzez e-mail o wyjaśnienie warunków konkursu lub o dodatkowe dokumenty oraz informacje konieczne do złożenia oferty.
4. Wyjaśnienie dotyczące warunków konkursu udzielone jednemu z Potencjalnych Oferentów zostanie przekazane również innym Potencjalnym Oferentom.
5. Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Potencjalnym Oferentem:

- Beata Łapiak – Skarbnik Gminy tel. 24 267-95-77
email: skarbnik@slupno.eu



6. Organizator ma prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert, o czym jest zobowiązany poinformować wszystkich Potencjalnych Oferentów. Oferenci, którzy złożyli ofertę przed powzięciem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Umieszczenie informacji i dokumentów, o których mowa w tym rozdziale na BIP Organizatora konkursu jest równoznaczne z powiadomieniem wszystkich Potencjalnych Oferentów.
8. Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji podejmuje Organizator konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.
9. Organizator ma prawo odstąpić od niektórych warunków opisanych w niniejszej specyfikacji jeśli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.
10. Oferenci mogą składać jedynie oferty wiążące i stają się nimi związani na 30 dni z chwilą złożenia oferty.
11. Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
12. Organizator może w każdej chwili odstąpić od konkursu bez podania przyczyny.

Rozdział IV. Warunki, jakie muszą spełniać oferenci

W konkursie mogą brać udział Oferenci, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:

1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami prawa,
2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
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 wykonanie zamówienia,
6. nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.



Rozdział V. Istotne dla Organizatora postanowienia umowy o obsługę emisji

Oferent załączy do oferty projekt umowy (umów) obejmujący cały zakres określony w Przedmiocie zamówienia, z tym że Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji poszczególnych zapisów.

W przedstawionym projekcie umowy winno być jasno wskazane, iż:

1. w związku z emisją i wykupem obligacji Organizator nie będzie obciążany żadnymi innymi kosztami, niż te które są wskazane w formularzu cenowym,
2. w przypadku braku emisji którejkolwiek z serii obligacji Organizator nie będzie obciążany z tego tytułu żadnymi opłatami czy też prowizją od „nieruchomionej” serii,
3. w przypadku wcześniejszego wykupu danej serii Organizator nie będzie obciążany z tego tytułu żadnymi opłatami czy prowizją.

Przygotowanie i złożenie oferty

1. Oferta powinna być złożona na całość emisji, zgodnie z warunkami zawartymi w Uchwale Nr 28/III/2017 Rady Gminy Słupno z dnia 9 października 2017 roku w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
2. Ofertę należy przygotować w języku polskim
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta, natomiast każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
4. Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej do Organizatora oraz umieścić dopisek „Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Słupno. Nie otwierać przed dniem 19 lutego 2018 roku godzina 11⁰⁰”.
5. Oferta powinna składać się z:
 - a) formularza oferty cenowej – Załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji – organizator dopuszcza jedynie takie elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Specyfikacji,
 - b) oświadczenia Oferenta o spełnieniu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej Specyfikacji,
 - 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, przy czym umowa powinna być sporządzona w języku polskim i parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji i zmiany zapisów złożonego projektu umowy z zachowaniem ogólnych warunków emisji obligacji.
6. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Słupno ul. Miszewska 8A 09-472 Słupno, nie później niż dnia 19 lutego 2018 roku do godziny 10⁰⁰.
7. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Potencjalnych Oferentów.

Rozdział VI. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Słupno w dniu 19 lutego 2018 roku o godzinie 11⁰⁰ w sposób jawny.
2. Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji 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. W celu obliczenia całkowitego kosztu emisji obligacji dla porównania ofert:
- przyjęta będzie stawka WIBOR 6M w wysokości 1,73%,
 - przyjęta będzie wysokość marży odsetkowej w wysokości występującej w Załączniku Nr 1 – Formularz oferty cenowej,
 - przyjęta będzie wysokość prowizji w wysokości występującej w Załączniku Nr 1 - Formularz oferty cenowej.
4. Całkowity koszt emisji obligacji zostanie obliczony jako suma kosztów z tytułu oprocenowania obligacji oraz kosztów prowizji.
5. Oferty zostaną porównane przy zastosowaniu następującego wzoru:
- $$C = \frac{\text{Całkowity koszt emisji obligacji oferty najtańszej}}{\text{Całkowity koszt emisji obligacji oferty badanej}} \times 100\%$$
6. Najtańsza oferta uzyska 100 punktów.
7. Jeżeli więcej niż jeden Oferent uzyska 100 punktów dopuszcza się złożenie przez Oferentów, którzy uzyskali 100 punktów ponownych ofert. Złożone oferty będą podlegały ponownej ocenie zgodnie z ww. warunkami.

8. Nie dopuszcza się żadnych dodatkowych kosztów, które nie zostały uwzględnione w formularzu cenowym.
9. Wybrany zostanie Oferent, którego oferta uzyska największą liczbę punktów, przy jednoczesnej akceptacji treści umowy przez Gminę Słupno.
10. W przypadku braku możliwości wyboru oferty w sposób określony w pkt 9 Gmina Słupno zastrzega sobie możliwość rozpatrzenia kolejnej Oferty pod względem warunków cenowych określonych w Formularzu oferty cenowej, przy jednoczesnej akceptacji treści umowy przez Gminę Słupno.
11. W przypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty będzie ona podlegała rozpatrzeniu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami.
14. 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.
15. Przesłanie zawiadomienia o wyborze ofert nie jest równoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
16. Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 20 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.

Rozdział VII. Załączniki

1. Formularz oferty cenowej
2. Oświadczenie Oferenta
3. Pakiet informacyjny

WÓJT

Marcin Zawadzki

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak



Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa i adres Oferenta/pieczeń Oferenta/

W imieniu (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Słupno na kwotę 15.000.000,00 zł. (słownie: piętnaście milionów złotych) łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. Obligacji (wyrażona w punktach procentowych maksymalnie do trzech miejsc po przecinku):

- 1) seria A18 o wartości 1.000.000,00 zł.,
- 2) seria B18 o wartości 1.000.000,00 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 2.000.000,00 zł.,
- 7) seria G18 o wartości 2.000.000,00 zł.,
- 8) seria H18 o wartości 2.000.000,00 zł.,
- 9) seria I18 o wartości 2.000.000,00 zł.,

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

Sposób i termin płatności prowizji

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia przez Gminę Słupno o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni, tj. najpóźniej drugiego dnia od dnia otrzymania zawiadomienia, środki znajdą się na rachunku emitenta.

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 konkursu, określone w „Specyfikacji warunków konkursu”.

Data

Podpis

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

Pieczęć Oferenta

