

GMINA PAKOŚĆ



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

Gmina Pakość, 27 lutego 2015 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Burmistrz Gminy Pakość

Działając na podstawie §7 uchwały Nr III/23/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015 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 2013r. poz. 907 z późn. zmian.), zapraszam do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Pakość.

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja dostępna jest też na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Pakości.

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


BURMISTRZ
Wiesław Kończal


SKARBNIK GMINY
Anna Kruska

SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY PAKOŚĆ

I. Dane emitenta obligacji i organizatora konkursu

Gmina Pakość
Urząd Miejski w Pakości
ul. Rynek 4
88-170 Pakość

tel.: 52 566 50 24
e-mail: um@pakosc.pl
www.pakosc.pl, www.bip.pakosc.pl

II. Przedmiot zamówienia

Gmina Pakość zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji, na potrzeby emisji niepublicznej, organizowanej zgodnie z uchwałą Nr III/23/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Zadania Agenta Emisji określone są poniżej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Pakość na kwotę **2.609.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy złotych)**, łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Do zadań Agenta Emisji należało będzie nabycie obligacji na własny rachunek lub rozprowadzenie ich wśród inwestorów, przygotowanie niezbędnej dokumentacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji), zorganizowanie i prowadzenie rynku wtórnego obligacji, obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji, prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 5a Ustawy o obligacjach.

III. Warunki prowadzenia konkursu ofert

L.p.	Warunek prowadzenia 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, faksem 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, faksem lub poprzez e-mail o wyjaśnienie warunków konkursu lub o dodatkowe dokumenty oraz informacje konieczne do złożenia oferty.
4.	Wyjaśnienie dot. warunków konkursu udzielone jednemu z Potencjalnych Oferentów zostanie

L.p.	Warunek prowadzenia konkursu ofert
	przekazane również innym Potencjalnym Oferentom.
5.	Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Potencjalnym Oferentem: 1) 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: Mariusz Gołaszewski – Dyrektor Generalny: koordynacja konkursu, wyjaśnienia warunków konkursu umieszczonych w niniejszej „Specyfikacji” (kontakt: tel. +48 793 00 74 74, fax. +48 22 213 81 66, e-mail: mariusz.golaszewski@aesco.com.pl), 2) Ze strony Gminy Pakość: Skarbnik Gminy, Pani Anna Kruszka, tel. 52 566 60 77, e-mail: ksiegowa@pakosc.pl
6.	Organizator ma prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert, o czym jest zobowiązany poinformować wszystkich Potencjalnych Oferentów. Oferenci, którzy złożyli oferty przed powzięciem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przysyłając 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.

IV. Warunki, jakie muszą spełniać oferenci

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 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.

V. Przygotowanie i złożenie oferty

L.p.	Zasada przygotowania i złożenia oferty
1.	Oferta powinna być złożona na całość emisji, zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej Nr III/23/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. 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. 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: <i>Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Pakość. Nie otwierać przed dniem 23 marca 2015 r. godz.12:00.</i>
5.	Oferta powinna składać się z: a) oferty cenowej - Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji – organizator dopuszcza jedynie takie elementy wynagrodzenia, które są określone w załączniku nr 1, b) oświadczenie Oferenta o spełnianiu 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. Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę upoważnioną przez Oferenta, ewentualnie przez radcę prawnego lub adwokata.
6.	Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, nie później niż do dnia 23 marca 2015 r. do godziny 11:45.
7.	Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Potencjalnych Oferentów.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu

L.p.	Zasada rozstrzygnięcia konkursu ofert
1.	Otwarcie koperty z ofertami nastąpi w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość w dniu 23 marca 2015 r. o godzinie 12:00 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.	Podstawą oceny merytorycznej oferty 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.
4.	Dla celów porównania ofert zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M w wysokości 1,81% .
5.	Organizator konkursu dokona wyboru oferty 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.
6.	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.
7.	Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
8.	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.
9.	Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
10.	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 oferty cenowej. | | |
| 2. | Oświadczenie Oferenta, | | |
| 3. | Pakiet | Informacyjny | (stanowi odrębny dokument). |

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 dla Gminy Pakość na kwotę 2.609.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. obligacji:

- A15 – 109.000 zł:%,
- B15 – 160.000 zł:%,
- C15 – 210.000 zł:%,
- D15 – 260.000 zł:%,
- E15 – 310.000 zł:%,
- F15 – 360.000 zł:%,
- G15 – 600.000 zł:%,
- H15 – 600.000 zł:%.

Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania: 365

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 o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni, tj. najpóźniej 7-mego dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdują 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: