

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W KONKURSIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI
OBLIGACJI KOMUNALNYCH

Wójt Gminy Nowy Dwór działając na podstawie § 7 uchwały Nr XV/83/16 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia 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 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)*, zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Nowy Dwór.

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

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

Wójt Gminy

Andrzej Humienny

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI
OBLIGACJI GMINY NOWY DWÓR**

1. Dane emitenta obligacji i organizatora konkursu

Gmina Nowy Dwór
Ul. Plac Rynkowy 21
16-205 Nowy Dwór
Telefon (85) 7226019, fax (85) 7226032
http://epodlasie.wipb.pl/biptest/ug_nowydwor
E-mail: ugnowydwor@gmail.com
NIP 545-178-44-20
REGON 050659579
Godziny urzędowania 7.30-15.30

2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia i emisji obligacji:

3. Gmina Nowy Dwór wybierze podmiot, który będzie pełnił funkcję Agenta Emisji obligacji na potrzeby emisji niepublicznej organizowanej zgodnie z uchwałą nr XV/83/16 z dnia 23 sierpnia 2016r oraz zmieniającą nr XVI/87/16 z dnia 19 września 2016r w sprawie emisji obligacji komunalnych
- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wybór podmiotu świadczącego kompleksowe usługi Agenta emisji obligacji Gminy Nowy Dwór na kwotę: 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) o wartości nominalnej 1 000 zł. każda na łączną kwotę 700.000,00 zł łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.
- 3.2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 20 osób.
- 3.3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
- 2.4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
- 2.5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
- 2.6. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A16 o wartości – 70.000,00 zł,
 - 2) seria B16 o wartości – 70.000,00 zł,
 - 3) seria C16 o wartości – 70.000,00 zł,
 - 4) seria D16 o wartości – 70.000,00 zł,
 - 5) seria E16 o wartości – 70.000,00 zł,
 - 6) seria F16 o wartości – 70.000,00 zł,
 - 7) seria G16 o wartości – 70.000,00 zł,
 - 8) seria H16 o wartości – 70.000,00 zł,
 - 9) seria I16 o wartości – 70.000,00 zł,
 - 10) seria J16 o wartości – 70.000,00 zł,
- 2.7. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2016.
- 2.8. Wartość nominalna każdej obligacji będzie wynosić 1000,00zł.
- 2.9. Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej.
- 2.10. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Nowy Dwór.
- 2.11. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy

Nowy Dwór w latach 2020-2029

- 2.12. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Nowy Dwór lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji na lata 2020-2029.
- 2.13. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
- a) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii A16;
 - b) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii B16;
 - c) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii C16;
 - d) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii D16;
 - e) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii E16;
 - f) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii F16;
 - g) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii G16;
 - h) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii H16;
 - i) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii I16;
 - j) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii J16;
- 2.14. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
- 2.15. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
- 2.16. Dopuszcza się nabycie przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
- 2.17. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach kwartalnych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
- 2.18. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
- 2.19. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
- 2.20. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
- 2.21. Od wykupionych obligacji nie będą naliczane odsetki.
- 2.14. Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest Uchwała Nr. XV/83/2016 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy są dostępne na stronie: http://epodlasie.wipb.pl/biptest/ug_nowydwor także będą przekazywane w wersji elektronicznej na wniosek zainteresowanych podmiotów.

3. Zadania Agenta Emisji

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:

- 3.1. Nabycie obligacji na własny rachunek lub rozprowadzenie ich wśród inwestorów
- 3.2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
- 3.3. Zorganizowanie i prowadzenie rynku wtórnego obligacji
- 3.4. Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
- 3.5. Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po ówczesnym zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
- 3.6. Prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 Ustawy o obligacjach.

4. 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 w rozumieniu prawa,
- Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

5. 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 Informacyjny, 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 informacje 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 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:

- Anna Dziedzicka – Skarbnik Gminy Nowy Dwór – 85 722 60 32
- Rafał Jarmoszko – Inspektor – 85 722 60 19

6. 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 z przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XV/83/2016 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 23 sierpnia 2016 r oraz zmieniającą nr XVI/87/16 z dnia 19 września 2016r.;
- 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;
- Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej do Organizatora oraz umieścić dopisek „Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Nowy Dwór. Nie otwierać przed dniem 06 października 2016r. godz. 15.00”
- 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;
- 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;
- Aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, wystawionego nie wcześniej niż 9 miesięcy przed terminem składania ofert.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Nowy Dwór, ulica Plac Rynkowy 21, 16-205 Nowy Dwór – nie później niż do dnia 6 października 2016 r. do godziny 15:00.

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

7. Rozstrzygnięcie konkursu

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

- Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Nowy Dwór, ulica Plac Rynkowy 21, 16-205 Nowy Dwór, w dniu 6 października 2016 r. o godzinie 15:15 w sposób jawny.
- Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszej 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.

8. Wybór najkorzystniejszej oferty

- Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływ z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
- Głównym kryterium oceny ofert będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR6M z dnia 05.10.2016 r. w wysokości 1,79% oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji obligacji
- Podstawą oceny merytorycznej oferty jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływ z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
- 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 zaoferowaną w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.

9. 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 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.

10. Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta
3. Pakiet Informacyjny

Wójt Gminy

Andrzej Humienny

Znak sprawy: ITP.271.4.2016



Pieczęć nagłówkowa Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu (nazwa i adres instytucji)

nawiązując do zaproszenia do składania ofert w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji składam niniejszą ofertę i oferuję realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Nowy Dwór na kwotę 700 000,00 zł (słownie złotych: siedemset tysięcy), zgodnie z wymogami *Specyfikacji warunków konkursu na wybór Agenta Emisji obligacji Gminy Nowy Dwór* (z dnia 30.08.2016r.), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. obligacji emitowanych w 2016 roku o wartości:

- a) serie A16 – 70 000,00 zł z datą wykupu w 2020 r.:%,
- b) serie B16 – 70 000,00 zł z datą wykupu w 2021 r.: %
- c) serie C16 – 70 000,00 zł z datą wykupu w 2022 r.:%,
- d) serie D16 – 70 000,00 zł z datą wykupu w 2023 r.: %
- e) serie E16 – 70 000,00 zł z datą wykupu w 2024 r.:%
- f) serie F16 – 70 000,00 zł z datą wykupu w 2025 r.:%
- g) serie G16 – 70 000,00 zł z datą wykupu w 2026 r.:%
- h) serie H16 – 70 000,00 zł z datą wykupu w 2027 r.:%
- i) serie I16 – 70 000,00 zł z datą wykupu w 2028 r.:%
- j) serie J16 – 70 000,00 zł z datą wykupu w 2029 r.:%

Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania:

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 znajdą się na rachunku emitenta.

W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji lub jej części Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

.....

Miejscowość, data

.....
 Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
 Oferenta lub osoby upoważnionej przez oferenta

Znak sprawy: ITP.271.4.2016



Pieczęć nagłówkowa Oferenta

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 na wybór Agenta Emisji obligacji Gminy Nowy Dwór* (z dnia 05.06.2016r.).

.....

Miejscowość, data

.....

*Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Oferenta lub osoby upoważnionej przez oferenta
zgodnie z załączonym pełnomocnictwem*