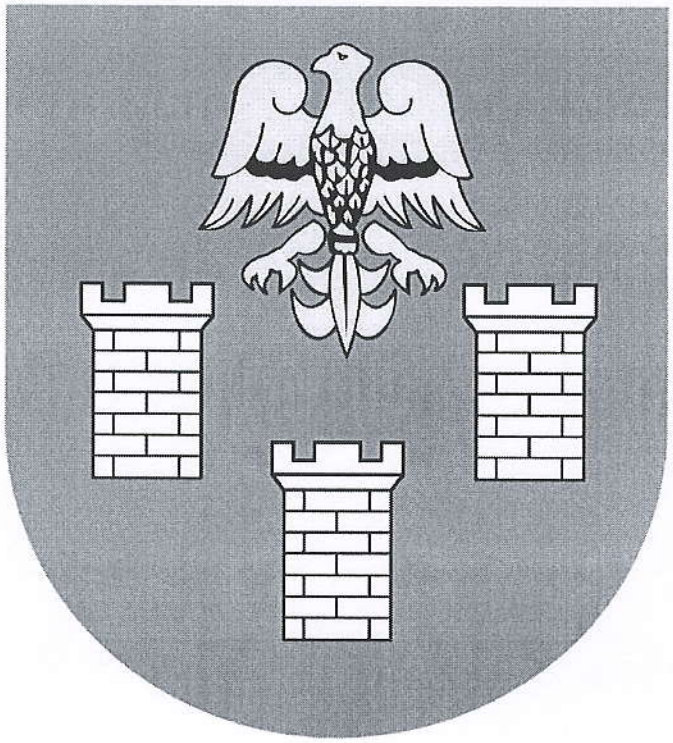
Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych



Miasto i Gmina Ogrodzieniec

26 września 2017 roku

© Aesco Group Sp. z o.o. 2017

Ogrodzieniec, 26 września 2017 r.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 7 uchwały Nr XLI/318/2017 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz uchwały Nr XLII/326/2017 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 19 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/318/2017 z dnia 29 sierpnia 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 Ogrodzieniec.

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.ogrodzieniec.bip.jur.pl/kategorie/obligacje, 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
MIASTA I GMINY
Anna Kuźniak

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
dr inż. Andrzej Mikulski

© Aesco Group Sp. z o.o. 2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

I. Organizator konkursu – Emitent

Miasto i Gmina Ogrodzieniec
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Plac Wolności 25
42-440 Ogrodzieniec

tel.: (32) 670-97-00
e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl
http://www.ogrodzieniec.pl/, http://ogrodzieniec.bip.jur.pl

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Miasto i Gmina Ogrodzieniec (dalej: Gmina), zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr XLI/318/2017 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz uchwały Nr XLII/326/2017 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 19 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/318/2017 z dnia 29 sierpnia 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 Ogrodzieniec na kwotę 6.600.000 zł (słownie: sześć milionów sześćset 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 Ogrodzieniec na lata 2017-2020, w tym na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętej pożyczki i kredytów.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- Seria C17 o wartości 500.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria D17 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
- Seria A18 o wartości 200.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria B18 o wartości 1.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria C18 o wartości 1.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria D18 o wartości 1.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria E18 o wartości 200.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria F18 o wartości 200.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria G18 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;

© Aesco Group Sp. z o.o. 2017

- Seria A19 o wartości 1.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
- Seria A20 o wartości 900.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2020 r.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- W 2027 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii C17, D17, A18;
- W 2028 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii B18;
- W 2029 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii C18;
- W 2030 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii D18, E18;
- W 2031 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii G18, A20;
- W 2032 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii F18, A19.

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.

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,

© Aesco Group Sp. z o.o. 2017

- 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 przekaże 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. +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: Anna Kuźniak - Skarbnik Gminy Ogrodzieniec,
  Dane kontaktowe: tel. +48 (32) 670 97 31 wew.731, e-mail: ksiegowosc@ogrodzieniec.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:

© Aesco Group Sp. z o.o. 2017

- Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XLI/318/2017 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 sierpnia 2017 r. oraz uchwały Nr XLII/326/2017 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 19 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/318/2017 z dnia 29 sierpnia w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu ;
- 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 Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Nie otwierać przed dniem 17*** **października 2017** ***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 Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, nie później niż do dnia 17 października 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 oceny otrzymanych ofert:

- Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, w dniu 17 października 2017 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.

© Aesco Group Sp. z o.o. 2017

- Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu 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.
- 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

© Aesco Group Sp. z o.o. 2017

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

W imieniu .....(nazwa i adres Oferenta)

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na kwotę 6.600.000,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii C17;

.....% - dla serii D17;

.....% - dla serii A18;

.....% - dla serii B18;

.....% - dla serii C18;

.....% - dla serii D18;

.....% - dla serii E18;

.....% - dla serii F18;

.....% - dla serii G18;

.....% - dla serii A19;

.....% - dla serii A20;

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 znajdą się na rachunku Emitenta.

_____ _____

data podpis

© Aesco Group Sp. z o.o. 2017

Załącznik nr 2

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)

© Aesco Group Sp. z o.o. 2017