

Zaproszenie do składania ofert

BURMISTRZ ZWOLENIA

działając na podstawie § 7 Uchwały Nr IX/74/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Gminę Zwolen
zaprasza do składania ofert

NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY ZWOLEŃ

1. Czas złożenia ofert

Oferty należy składać do dnia 29 maja 2019r.

2. Miejsce złożenia ofert

Oferty należy składać na adres:

Urząd Miejski w Zwoleniu
Ul. Plac Jana Kochanowskiego 1
26-700 Zwolen

3. Przedmiot usługi

Gmina zamierza wybrać podmiot (Bank) mający pełnić funkcję Agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Zwolen do kwoty 2.400.000zł zgodnie z zapisami w/w uchwały.

WARUNKI WYBORU AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY ZWOLEŃ

I. OKREŚLENIE ZADAŃ AGENTA EMISJI

Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie nie mniejszej niż 150 osób. Obligacje nie będą zabezpieczone. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu dokumentu.

II OPIS WYBRANYCH ZADAŃ AGENTA EMISJI.

1. Agent Emisji odpowiedzialny będzie za przygotowanie całości dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji na rynku pierwotnym, w tym Propozycji Nabycia.

Agent Emisji we współpracy z Emitentem opracuje Memorandum Informacyjne, które następnie przekaże Emitentowi i potencjalnym Inwestorom.

2. Agent Emisji zagwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji po cenie równej ich wartości nominalnej. Istnieje możliwość nabycia całej emisji na własny rachunek.
3. W wypadku stworzenia rynku wtórnego Agent Emisji odpowiedzialny będzie za zapewnienie płynności obrotu wyemitowanych obligacji i terminowe rozliczenie transakcji.
4. Agent Emisji zorganizuje emisję poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta o potrzebie pozyskania środków z emisji. Termin pomiędzy zawiadomieniem Agenta Emisji a przekazaniem środków Emitentowi nie może przekroczyć 7 dni.
5. Agent Emisji zapewni sprawne rozliczenia pomiędzy kupującymi i sprzedającymi papiery wartościowe.
6. Agent Emisji określi w ofercie marżę ponad WIBOR 6M
7. Dla oceny ofert przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 10.05.2019r.
8. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Agent emisji będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji obligacji, zgodnie z art. 6 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015r.
9. Agent Emisji, na podstawie umowy zawartej z Remitentem, zapewni obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych ze zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji przez Emitenta.
10. Agent Emisji zapewni sprawne przeprowadzenie operacji wykupu obligacji przez Emitenta, przelewając z jego rachunku na rachunki posiadaczy papierów dłużnych odpowiednie środki pieniężne.
11. Agent Emisji zapewni także pośredniczenie w operacjach wcześniejszego wykupu obligacji.
12. Po wykupie obligacji, Agent Emisji pozbawi obligacje mocy prawnej.
13. Agent Emisji będzie odpowiedzialny za wszystkie elementy projektu, jak również za realizację przez podwykonawców zleconych im prac. Zatrudnienie podwykonawców nie przedstawionych w ofercie będzie wymagało pisemnej zgody Emitenta.
14. Agent Emisji zobowiązany będzie do przekazywania Emitentowi, na jego żądanie, nie częściej niż raz na pół roku, informacji dotyczących statystyki obrotu pierwotnego i wtórnego Obligacjami.

III. ISTOTNE WARUNKI UMOWY EMISYJNEJ

1. Oferent załączy do oferty projekt umowy obejmujący cały zakres zamówienia.
2. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.
3. Umowa winna obejmować w/w zadania Agenta Emisji - Opis wybranych zadań Agenta Emisji.
4. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych elementów umowy.
5. Dopuszcza się wcześniejszy wykup obligacji przez emitenta.

Gmina **nie dopuszcza** możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty, jakie mogą uzyskać Oferenci od Gminy, będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:

- Maria Kalbarczyk – Skarbnik Gminy
- Maria Kazirodek - Zastępca Skarbnika Gminy
Urząd Miejski w Zwoleniu

tel. 48 676 24 32 wew. 240, 244
fax 48 676 24 18
e – mail: skarbnik@zwolen.pl

IV. WYMOGI DOTYCZĄCE OFERENTÓW

Oferent ubiegający się o pełnienie funkcji Agenta Emisji musi spełniać następujące warunki:

1. Jest Bankiem uprawnionym do występowania w obrocie prawnym.
2. Złoży ofertę na załączonym wzorze.
3. Przyjmie odpowiedzialność za całość prac i czynności związanych z przygotowaniem, prowadzeniem oraz obsługą emisji obligacji Organizatora.
4. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz wymaganymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia.
5. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być zgodna z zapisami Uchwały Nr IX/74/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Gminę Zwoleń.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
4. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
5. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
6. Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
7. Koperta powinna być zaadresowana na adres gminy i posiadać oznaczenie: **„Oferta na wybór Agenta Emisji Obligacji”**
8. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert

Elementy oferty:

- A. Formularz cenowy
- B. Oświadczenie Oferenta
- C. Aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem wyznaczonym na złożenie oferty.
- D. Projekt umowy parafowany przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź upoważnionego przedstawiciela 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.

VI. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Zwoleniu przy ul. Plac Jana Kochanowskiego 1 lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego do dnia 29 maja 2019r. (Decyduje data wpływu do siedziby Urzędu).
2. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem, o czym niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów.

VII. OCENA OFERT

1. Każda oferta, która nie zostanie odrzucona, zostanie oceniona pod względem merytorycznym na podstawie porównania ceny (stała marża Banku ponad stawkę WIBOR 6M).

Do obliczeń zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M w wysokości z dnia 10 maja 2019r. według notowań NBP.

Przewidywany termin emisji obligacji serii A19, B19, C19, D19, E19 do dnia 29 czerwca 2019r.

Do oszacowania wartości zamówienia należy przyjąć dzień 30 listopada każdego roku jako termin wykupu serii obligacji określonych w §4 w/w uchwały.

Prowizje i opłaty składające się na cenę oferty określone przez Oferenta w formularzu cenowym powinny obejmować wszystkie koszty związane z emisją i nie mogą być określone wariantowo.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz oferty cenowej.
2. Oświadczenie Oferenta.
3. Informacja dotycząca długu publicznego Gminy Zwolen.

Zwoleń, 15 maja 2019r.

Burmistrz Zwolenia

(-) Arkadiusz Sulima

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

/pieczęć Oferenta/

1. Prowizje dla Agenta emisji			
Za usługi opisane w ofercie zł	co stanowi% łącznej wartości emisji	
Inne prowizje na rzecz Agenta emisji zł	co stanowi% łącznej wartości emisji	
Inne opłaty na rzecz Agenta emisji zł	co stanowi% łącznej wartości emisji	
Łączne wynagrodzenie Agenta emisji zł	co stanowi% łącznej wartości emisji	
2. Marże dla Inwestorów ponad stawkę bazową			
dla obligacji 9 letnich %		
dla obligacji 10 letnich %		
dla obligacji 11 letnich %		
3. Sposób i termin płatności		Płatne jednorazowo	
4. Liczba dni w roku uwzględniona do wyliczenia odsetek			
			365

Data

Podpis
/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta
lub osoby upoważnione przez Oferenta
zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami/

/pieczęć Oferenta/

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

1. Akceptuje warunki udziału w konkursie ofert określone w Specyfikacji.
2. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
3. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
5. Jest Bankiem.
6. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

Data

Podpis
/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta
lub osoby upoważnione przez Oferenta
zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami/

Do Zaproszenia załączono:

1. Uchwała Nr IX/74/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2. Uchwała Nr IX/71/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwolen.
3. Uchwała Nr Ra.182.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 maja 2019r. w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Miasto i Gminę Zwolen.