

**Gmina Sulików**

**Ogłoszenie**

**o konkursie ofert na wybór**

**Agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Sulików**

**Sulików, 21 maja 2018 r.**

## Ogłoszenie o konkursie ofert

### na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Sulików

Działając na podstawie § 9 uchwały Nr XXXV/292/18 Rady Gminy Sulików z dnia 28 lutego 2018 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/309/2018 Rady Gminy Sulików z dnia 25 kwietnia 2018 r. , w związku z art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. nr 1579 z późn. zm.) zaprasza się do składania ofert w pisemnym postępowaniu na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Sulików.

#### 1. Organizator postępowania

Gmina Sulików  
Urząd Gminy Sulików  
ul. Dworcowa 5  
59-975 Sulików  
reprezentowana przez Wójta Gminy Sulików

#### 2. Przedmiot postępowania

Organizator postępowania zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Sulików na łączną kwotę 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony zł)

#### 3. Miejsce postępowania

Oferty należy składać na adres:  
Urząd Gminy Sulików  
ul. Dworcowa 5  
59-975 Sulików

#### 4. Czas postępowania

Oferty należy składać do dnia 12 czerwca 2018 r. do godz. 12.00.  
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12 czerwca 2018 r. o godz. 12.15.

#### 5. Warunki postępowania

Niniejsze postępowanie jest postępowaniem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego w szczególności art. 70<sup>1</sup>-70<sup>5</sup> Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. nr 1579 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Specyfikacja warunków postępowania wraz z kryteriami oceny ofert są możliwe do uzyskania w Urzędzie Gminy Sulików oraz na stronie internetowej BIP Urzędu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany specyfikacji warunków postępowania.

Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków złożonych ofert, a także wyboru oferty bez negocjacji.

Organizator zastrzega, że oferty złożone w niniejszym postępowaniu będą wiążące do momentu zawarcia umowy z wybranym oferentem lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

# **Specyfikacja warunków postępowania na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Sulików**

## **I. Emitent**

**Gmina Sulików**  
**Urząd Gminy Sulików**  
**ul. Dworcowa 5**  
**59-975 Sulików**

**tel. 75 77 87 288**  
**e-mail: ug@sulikow.pl**  
**www.sulikow.pl, bip.sulikow.pl**

reprezentowana przez **Wójta Gminy Sulików**

## **II. Cel emisji**

Emisja obligacji ma na celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## **III. Określenie przedmiotu postępowania**

### **1. Przedmiot konkursu**

Przedmiotem postępowania jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Sulików na kwotę 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony zł). Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2018 w następujących seriach:

- 1) Seria A18 o wartości 300 000,00 zł nie później niż 31.12.2018 r.,
- 2) Seria B18 o wartości 300 000,00 zł nie później niż 31.12.2018 r.,
- 3) Seria C18 o wartości 300 000,00 zł nie później niż 31.12.2018 r.,
- 4) Seria D18 o wartości 300 000,00 zł nie później niż 31.12.2018 r.,
- 5) Seria E18 o wartości 300 000,00 zł nie później niż 31.12.2018 r.,
- 6) Seria F18 o wartości 300 000,00 zł nie później niż 31.12.2018 r.,
- 7) Seria G18 o wartości 300 000,00 zł nie później niż 31.12.2018 r.,
- 8) Seria H18 o wartości 300 000,00 zł nie później niż 31.12.2018 r.,
- 9) Seria I18 o wartości 300 000,00 zł nie później niż 31.12.2018 r.,

10) Seria J18 o wartości 300 000,00 zł nie później niż 31.12.2018 r.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A18 nie później niż w dniu 31.12.2021 r.
- 2) obligacje serii B18 nie później niż w dniu 31.12.2021 r.
- 3) obligacje serii C18 nie później niż w dniu 31.12.2022 r.
- 4) obligacje serii D18 nie później niż w dniu 31.12.2022 r.
- 5) obligacje serii E18 nie później niż w dniu 31.12.2023 r.
- 6) obligacje serii F18 nie później niż w dniu 31.12.2023 r.
- 7) obligacje serii G18 nie później niż w dniu 31.12.2024 r.
- 8) obligacje serii H18 nie później niż w dniu 31.12.2024 r.
- 9) obligacje serii I18 nie później niż w dniu 31.12.2025 r.
- 10) obligacje serii J18 nie później niż w dniu 31.12.2025 r.

Oprocentowanie obligacji nalicza się od ich wartości nominalnej i wypłaca w okresach sześciomiesięcznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu roboczym 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.

Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

## **2. Zadania Agenta emisji**

- 1) Agent emisji gwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji, w tym może:
  - a) nabyć całą emisję na własny rachunek,
  - b) zorganizować rozprowadzenie emisji w inny sposób, przy czym Agent emisji gwarantuje nabycie wszystkich obligacji.
- 2) Agent emisji przygotowuje wszystkie dokumenty niezbędne dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji.
- 3) Agent emisji zorganizuje emisje poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta, przy czym termin ten pomiędzy zawiadomieniem Agenta emisji, a przekazaniem środków Emitentowi nie może przekroczyć 7 dni. Emitent zastrzega sobie prawo dokonywania emisji poszczególnych serii w ramach transzy w dowolnej kolejności, przy czym w jednym terminie może być wyemitowana więcej niż jedna seria.
- 4) Agent emisji skalkuluje i zapewni przelew płatności (kuponów odsetkowych) z rachunku Emitenta na rachunki uprawnionych do otrzymania środków posiadaczy obligacji.
- 5) Agent emisji udostępni obligatariuszom informacje finansowe przekazane przez Emitenta w zakresie wymaganym przez ustawę o obligacjach.

- 6) Agent emisji zapewni sprawne przeprowadzenie operacji wykupu przez Emitenta, przelewając z jego rachunku na rachunki posiadaczy papierów dłużnych odpowiednie środki pieniężne.
- 7) Agent emisji zapewni pośredniczenie w operacjach wcześniejszego wykupu obligacji oraz określi terminy realizacji i sposób przeprowadzenia operacji wcześniejszego wykupu.
- 8) Agent emisji zobowiązany jest do przekazywania Emitentowi, na jego żądanie, lecz nie częściej niż raz na kwartał, informacji dotyczących statystyki obrotu obligacjami.

#### **IV. Istotne warunki umowy emisyjnej**

- 1) Oferent załączy do oferty projekt umowy obejmujący cały zakres zamówienia określony w specyfikacji warunków postępowania.
- 2) Umowa zostanie sporządzona w języku polskim.
- 3) Prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie.
- 4) Umowa powinna zawierać postanowienia zawarte w niniejszym punkcie (IV) oraz postanowienia zawarte w ofercie, chyba że strony inaczej postanowią.
- 5) Emisja obligacji nastąpi do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem jak w punkcie 8).
- 6) Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
- 7) Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych elementów umowy, z zastrzeżeniem zachowania zakresu i warunków określonych w niniejszej specyfikacji warunków postępowania.
- 8) Umowa musi zawierać klauzulę możliwości przesunięcia wybranych serii emisji obligacji na rok kolejny oraz prawo emisji poszczególnych serii w ramach transzy w dowolnej kolejności, a także możliwość rezygnacji z emisji wybranych serii obligacji bez poniesienia jakichkolwiek kosztów i odszkodowania ze strony Emitenta. Przesunięcie emisji nie spowoduje zmiany terminu wykupu, ani wysokości marż dla przesuwanych serii.

#### **V. Warunki udziału w konkursie**

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

- 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- 2) posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa do pełnienia funkcji agenta emisji obligacji,
- 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, mającym siedzibę na terenie Polski,
- 5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 6) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

## **VI. Warunki prowadzenia konkursu**

Niniejszy konkurs z zachowaniem formy pisemnej, prowadzony jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70<sup>1</sup>-70<sup>5</sup> Kodeksu Cywilnego.

Organizator konkursu od chwili ogłoszenia o konkursie jest związany zawartymi w nim warunkami. Oferent staje się związany warunkami ogłoszenia z chwilą złożenia ofert.

Organizator zobowiązuje się do prowadzenia konkursu w sposób gwarantujący równe traktowanie i uczciwą konkurencję wraz z zachowaniem jawności.

Organizator konkursu wszelkie wątpliwości związane z warunkami i przebiegiem konkursu będzie rozstrzygał, kierując się zasadami i regulacjami wynikającymi z przepisów Kodeksu Cywilnego. Organizator dopuszcza kontaktowanie się za pośrednictwem faxu (nr 75 77 56 922) lub e-mail (emilia.woloszczuk@sulikow.pl). W przypadku, gdy strony kontaktować się będą z pośrednictwem faxu lub e-mail, każda ze stron na żądanie potwierdzi fakt otrzymania informacji.

Oferent może zwrócić się na piśmie, faxem lub poprzez e-mail o wyjaśnienie specyfikacji warunków postępowania. Odpowiedź na pytania jednego z Oferentów, zostanie bez ujawniania źródła zapytania zamieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy.

Organizator może zmodyfikować specyfikację warunków postępowania przed upływem terminu składania ofert lub przedłużyć termin składania ofert. O powyższym organizator zamieści informację na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy.

Organizator może na każdym etapie unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Dane i dokumenty finansowe niedostępne na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy będą udostępniane Oferentom na ich prośbę. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie.

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:

Emilia Wołoszczuk – tel. 75 77 87 288, e-mail: emilia.woloszczuk@sulikow.pl

## **VII. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu**

### **1. Warunki sporządzania i przesyłania ofert.**

- 1) Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w Uchwale Nr XXXV/292/18 Rady Gminy Sulików z dnia 28 lutego 2018 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/309/2018 Rady Gminy Sulików z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- 2) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającą 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.
- 3) Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polski.

- 4) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności. Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

**„Oferta w konkursie na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Sulików. Nie otwierać przed dniem 12 czerwca 2018 r. godz. 12.00.”**

- 5) Oferta powinna składać się z:
  - a) oferty cenowej – stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji warunków postępowania,
  - b) oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji warunków postępowania,
  - c) niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
  - d) aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  - e) projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.
- 6) Ofertę należy złożyć w **Biurowie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, nie później niż do dnia 12 czerwca 2018 r. do godziny 12.00.**
- 7) Oferty można przysyłać pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu do Urzędu.
- 8) Oferent zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem. Informacja o przedłużeniu terminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy.

## **2. Otwarcie ofert**

- 1) Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Sulików **w dniu 12 czerwca 2018 r. o godzinie 12.15.** Otwarcie ofert jest jawne.
- 2) W przypadku, gdy Oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek organizator prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Oferentów, których oferty zostały otwarte oraz wysokość prowizji i marży, zaproponowanych przez tych oferentów.

## **3. Ocena ofert**

- 1) Organizator konkursu w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści oferty.
- 2) W przypadku gdy przedstawiony przez Oferenta dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
- 3) Jeżeli oferta jest niekompletna (nie zawiera wszystkich wymaganych w niniejszej specyfikacji warunków postępowania elementów) organizator może wezwać Oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.
- 4) Odrzucona zostanie oferta złożona przez podmiot niespełniający warunków określonych w punkcie V.
- 5) Każda oferta, która nie zostanie odrzucona, zostanie oceniona pod względem merytorycznym na podstawie porównania wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji IRR obliczonej dla każdej oferty w ten sposób, że emisja wszystkich serii obligacji traktowana będzie jako przychód

Emitenta, zaś zapłata prowizji, odsetek oraz wykupienie obligacji stanowić będzie przepływ ujemny. Maksymalną oceną, którą może uzyskać Oferent jest 100 punktów:  
Ocena za porównanie IRR zostanie określona w oparciu o przeliczenie według wzoru:

$$Pn_{(0-100)} = 100 * \frac{IRR_{min}}{IRR_n}$$

Gdzie:

- $Pn_{(0-100)}$  - punktacja dla kolejnego oferenta za niniejsze kryterium w skali 0-100 punktów  
 $IRR_n$  - IRR kolejnej oferty uwzględniające: prowizję dla Agenta emisji, kupony odsetkowe, cenę emisyjną (w procentach wartości emisji)  
 $IRR_{min}$  - najniższe IRR z zakwalifikowanych ofert uwzględniające: prowizję dla Agenta emisji, kupony odsetkowe, cenę emisyjną (w procentach wartości emisji)

Uwaga:

- IRR we wzorach wyrażone zostanie w procentach z zaokrągleniem do 5 miejsc po przecinku,
- do obliczeń zostanie wykorzystana stawka WIBOR6M na dzień 30.04.2018 r.,
- do obliczeń przyjmuje się że rok ma 365 dni, natomiast miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni.

Formuła obliczeń IRR uwzględnia:

- wpływy z emisji obligacji,
- wykup poszczególnych serii w terminach określonych w specyfikacji warunków postępowania,
- spłatę odsetek,
- prowizję Agenta emisji.

W skali 0-100 oferta dająca najniższe IRR uzyskuje 100 punktów. Punkty przyznane kolejnym oferentom zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

#### 4. Rozstrzygnięcie postępowania

- 1) Zwycięzcą konkursu zostaje Oferent, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
- 2) Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji ofert.
- 3) Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia ze zwycięzcą konkursu negocjacji zapisów umowy.
- 4) O dokonany rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.

#### 5. Zawarcie umowy

- 1) Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem, nie później niż 7 dni roboczych od daty ostatecznego powiadomienia o wyborze, które nastąpi po uzgodnieniu treści umowy.



- 2) Jeżeli Oferent, który został zwycięzcą konkursu, będzie uchylać się od zawarcia umowy, organizator może zawrzeć umowę z Oferentem drugim w kolejności lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

#### VIII. Załączniki

- 1) Formularz oferty cenowej.
- 2) Oświadczenie Oferenta.

Niezależnymi załącznikami są:

- opinia RIO w sprawie budżetu na 2018 r.,
- opinia RIO w sprawie WPF 2018 r.,
- opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu 2018 r.,
- sprawozdania Rb za IV kwartał 2017 r.,
- sprawozdania Rb za I kwartał 2018 r.,
- informacja z wykonania budżetu za 2017 r.,
- opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.,
- uchwała w sprawie emisji obligacji,
- opinia RIO w sprawie emisji obligacji.

Zatwierdzam

WÓJTA GMINY SULIKÓW



Robert Stężyński

Wójt Gminy Sulików

## FORMULARZ OPFERTOWY

.....  
Pieczęć Oferenta

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Sulików na kwotę 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony zł), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

I.

Za usługi opisane w ofercie agent emisji pobierze prowizję w wysokości .....zł, co stanowi .....% wartości emitowanych obligacji.

II.

Sposób i termin płatności prowizji: .....

III.

Marża ponad stawkę WIBOR 6M:

- a) dla serii A18: ..... %
- b) dla serii B18: ..... %
- c) dla serii C18: ..... %
- d) dla serii D18: ..... %
- e) dla serii E18: ..... %
- f) dla serii F18: ..... %
- g) dla serii G18: ..... %
- h) dla serii H18: ..... %
- i) dla serii I18: ..... %
- j) dla serii J18: ..... %

Data:

.....

Podpisano:

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

WÓJT GMINY SULIKÓW

  
Robert Walczyński

Pieczęć Oferenta:

## OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

- 1) Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami.
- 2) Posiada uprawnienia wymagane przepisami prawa do pełnienia funkcji Agenta emisji obligacji.
- 3) Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
- 4) Jest bankiem lub domem maklerskim, mającym siedzibę na terenie Polski.
- 5) Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
- 6) Akceptuje warunki postępowania, określone w specyfikacji warunków postępowania.

Data:

.....

Podpisano:

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

Pieczęć Oferenta:

WÓJTA GMINY SULIKÓW

  
Robert Sterzyński