

Zarządzenie Nr 320/2018

Wójta Gminy Będzino

z dnia 11 października 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Będzino i powołania Komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 7 uchwały Nr XLVI/356/18 Rady Gminy Będzino z dnia 17 września 2018 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - zarządzam, co następuje:

§1.

1. Ogłasza się konkurs ofert mający na celu wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Będzino zwanego dalej Agentem Emisji.
2. Konkurs będzie prowadzony zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, z zachowaniem zasad przejrzystości, jawności oraz uczciwej konkurencji.
3. Szczegółowe warunki konkursu oraz warunki emisji poszczególnych serii obligacji komunalnych określone są w ogłoszeniu o konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Będzino, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. W celu wyboru Agenta Emisji powołuje się komisję w składzie:

- 1) Patrycja Woltmann - Przewodniczący Komisji
- 2) Grażyna Grzelka - Zastępca Przewodniczącego Komisji
- 3) Anetta Tomala-Gajec - Członek Komisji
- 4) Henryk Lubocki - Członek Komisji
- 5) Beata Krasowska - Sekretarz Komisji.

2. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny złożonych ofert, przeprowadzenie negocjacji z wybranymi oferentami, sporządzenie protokołu z konkursu i zaproponowanie wyboru Agenta Emisji.

§ 3.

Wójt Gminy Będzino dokona ostatecznego wyboru Agenta Emisji poprzez zatwierdzenie propozycji komisji konkursowej.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Będzino.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
Henryk Broda

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY BĘDZINO

1. ORGANIZATOR KONKURSU - EMITENT

GMINA BĘDZINO
Urząd Gminy Będzino
Będzino 19
76-037 Będzino
NIP 499-053-57-35
Tel. 94 316 25 30
Fax 94 316 23 07

2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU

- 2.1 Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Będzino na kwotę 2.988.000 zł (słownie: dwóch milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Będzino na 2018 rok, , spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- 2.2 Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2018 w seriach:
- 2.2.1. seria A18 na łączną kwotę 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
 - 2.2.2. seria B18 na łączną kwotę 95.000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100),
 - 2.2.3. seria C18 na łączną kwotę 66.000,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100),
 - 2.2.4. seria D18 na łączną kwotę 81.000,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100),
 - 2.2.5. seria E18 na łączną kwotę 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
 - 2.2.6. seria F18 na łączną kwotę 745.000,00 zł (siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100),
 - 2.2.7. seria G18 na łączną kwotę 720.000,00 zł (siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
 - 2.2.8. seria H18 na łączną kwotę 991.000,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).
- 2.3 Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
- 2.3.1 seria A18 na łączną kwotę 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)- w roku 2018
 - 2.3.2 seria B18 na łączną kwotę 95.000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) – w roku 2019,
 - 2.3.3 seria C18 na łączną kwotę 66.000,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) – w roku 2020,

- 2.3.4. seria D18 na łączną kwotę 81.000,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) – w roku 2021,
 - 2.3.5. seria E18 na łączną kwotę 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) –w roku 2022,
 - 2.3.6. seria F18 na łączną kwotę 745.000,00 zł (siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100)- w roku 2023,
 - 2.3.7. seria G18 na łączną kwotę 720.000,00 zł (siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) – w roku 2024,
 - 2.3.8. seria H18 na łączną kwotę 991.000,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) –w roku 2025.
- 2.4. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej oraz obliczane i wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy.
 - 2.5. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałej marży dla danej serii obligacji.
 - 2.6. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
 - 2.7. Niniejszy konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

3. ZADANIA AGENTA EMISJI:

- 3.1. Agent Emisji gwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji, w tym może:
 - 3.1.1. nabyć całą emisję na własny rachunek,
 - 3.1.2. zorganizować rozprowadzenie emisji w inny sposób, przy czym Agent Emisji gwarantuje nabycie wszystkich obligacji.
- 3.2. Agent Emisji przygotuje wszystkie dokumenty niezbędne dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji.
- 3.3. Agent Emisji zorganizuje emisje poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta, przy czym termin ten nie może przekroczyć 7 dni dla emisji pierwszej serii oraz 7 dni dla emisji kolejnych serii. 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.
- 3.4. Agent Emisji skalkuluje i zapewni przelew płatności (kuponów odsetkowych) z rachunku Emitenta na rachunki uprawnionych do otrzymania środków posiadaczy obligacji.
- 3.5. Agent Emisji udostępni obligatariuszom informacje finansowe przekazane przez Emitenta, w zakresie wymaganym przez ustawę o obligacjach.
- 3.6. Agent Emisji zapewni sprawne przeprowadzenie operacji wykupu przez Emitenta, przelewając z jego rachunku na rachunki posiadaczy papierów dłużnych odpowiednie środki pieniężne.
- 3.7. Agent Emisji zapewni pośredniczenie w operacjach wcześniejszego wykupu obligacji oraz określi terminy realizacji i sposób przeprowadzenia operacji wcześniejszego wykupu.

- 3.8. Agent Emisji zobowiązany jest do przekazywania Emitentowi, na jego żądanie, lecz nie częściej niż raz na kwartał, informacji dotyczących statystyki obrotu obligacjami.

4. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

- 4.1. W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy złożą oświadczenie, że:
- 4.1.1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
 - 4.1.2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach,
 - 4.1.3. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu,
 - 4.1.4. są bankiem lub domem maklerskim,
 - 4.1.5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
 - 4.1.6. nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,
 - 4.1.7. w ciągu czterech ostatnich lat przed dniem złożenia oferty przeprowadzili co najmniej pięć emisji obligacji komunalnych,
 - 4.1.8. akceptują warunki konkursu.
- 4.2. Niniejszy konkurs z zachowaniem formy pisemnej, prowadzony jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70¹ -70⁵ Kodeksu Cywilnego. Organizator konkursu od chwili ogłoszenia o konkursie jest związany zawartymi w nim warunkami. Oferent staje się związany warunkami ogłoszenia z chwilą złożenia oferty. Organizator konkursu 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 konkursu dopuszcza kontaktowanie się za pośrednictwem faxu z jednoczesnym potwierdzeniem drogą pisemną. W przypadku, gdy strony kontaktować się będą za pośrednictwem faxu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.
- 4.3. Dane i dokumenty finansowe nie ujęte w ogłoszeniu o konkursie ofert lub nie zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Będzino będą udostępnione na prośbę zainteresowanych. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentem są: Patrycja Woltmann tel. 94-316-25-49 e-mail: skarbnik@bedzino.pl. Grażyna Grzelka tel. 94-316-25-52 e-mail: g.grzelka@bedzino.pl.
- 4.4. Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję (za usługę i gwarancję dojścia emisji do skutku), zgodnie ze wzorem jak w **Załączniku nr 1**. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją - poza kosztami odsetkowymi.
- 4.5. Oferta składać się powinna z czterech części, ułożonych w podanej niżej kolejności:
- 4.5.1. części cenowej,
 - 4.5.2. części opisowej,
 - 4.5.3. oświadczenia i dokumentów,
 - 4.5.4. projektu umowy.

- 4.6. Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami konkursu. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę i ponosi koszty związane z jej przygotowaniem i złożeniem. Oferta powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim i winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przez niego przedstawiciela.
- 4.7. Wszystkie dokumenty, oświadczenia i projekt umowy (parafowany) winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez niego upoważnionego przedstawiciela. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną. Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
- 4.8. Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Organizatora konkursu, na adres:

GMINA BĘDZINO
Będzino 19
76-037 Będzino

oraz będzie posiadać oznaczenia:

„Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji”

oraz:

„Nie otwierać przed 26 października 2018 roku, godz. 12¹⁵”

- 4.9. Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Formularz powinien stanowić pierwszą stronę oferty (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści).

5. SZCZEGÓŁOWA ZAWARTOŚĆ OFERTY:

- 5.1. Na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 należy podać:
- 5.1.1. prowizję,
 - 5.1.2. marżę, ponad przyjętą stawkę WIBOR 6M,
 - 5.1.3. czas udostępnienia środków finansowych z emisji obligacji od momentu złożenia wniosku przez Gminę Będzino.
- 5.2. Część opisowa powinna zawierać:
- 5.2.1. wykaz przeprowadzonych emisji obligacji komunalnych w ciągu ostatnich czterech lat przed dniem złożenia oferty (wskazane dołączenie posiadanych opinii i referencji),
 - 5.2.2. krótką prezentację Oferenta, w tym opis jego doświadczeń w zakresie realizacji projektów, mających związek z przedmiotem konkursu,
 - 5.2.3. informację o posiadanych zasobach kadrowych, wiedzy i doświadczeniu, gwarantujących należyte wykonanie przedmiotu konkursu,

- 5.2.4. dane oraz numery telefonów i faxów osoby/osób uprawnionych do prowadzenia rozmów w sprawie umowy w razie wyboru Agenta Emisji.
- 5.3. Oświadczenia i dokumenty:
- 5.3.1. oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia,
 - 5.3.2. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych,
 - 5.3.3. niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
 - 5.3.4. proponowany projekt umowy.
- 5.4. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino, pok. 12 (Sekretariat), w terminie do dnia 26 października 2018 roku, do godziny 12⁰⁰.
- 5.5. Otwarcie ofert.
- 5.5.1. miejsce otwarcia ofert:
Urządzie Gminy Będzino
Będzino 19
76-037 Będzino
Pokój Nr 14, I piętro, dnia 26 października 2018 roku, o godz. 12¹⁵.
 - 5.5.2. otwarcie ofert jest jawne,
 - 5.5.3. Organizator w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
 - 5.5.4. w przypadku, gdy przedstawiony przez Oferenta dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, a nie można sprawdzić jego prawdziwości w inny sposób, Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
 - 5.5.5. jeżeli oferta jest niekompletna, tj. nie zawiera wszystkich elementów wymaganych w niniejszym ogłoszeniu, Organizator wezwie do jej uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.
 - 5.5.6. Odrzucona zostanie oferta złożona przez podmiot niespełniający warunków określonych w cz. 4, pkt 4.1, 4.4 -4.9.

6. KRYTERIA OCENY OFERT I ROZSTRZYGNĘCIE KONKURSU

- 6.1. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, w których łączny koszt emisji będzie najniższy. Kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora Konkursu według jednolitej metodologii w oparciu o notowanie stawki WIBOR 6M z dnia 22 października 2018 roku oraz podane w ofercie parametry, tj. marżę i prowizję.
- 6.2. Organizator ma prawo do podjęcia dalszych negocjacji z trzema Oferentami, których oferty były najkorzystniejsze w zakresie zaproponowanych warunków finansowych. Organizator konkursu przy ostatecznym wyborze Oferenta może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji.

- 6.3. Oferent pozostaje związany ofertą 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 6.4. Wybrany Agent Emisji zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.
- 6.5. Informacja o wyniku konkursu zostanie przekazana pisemnie wszystkim uczestnikom konkursu.
- 6.6. Z przeprowadzonego konkursu Organizator sporządzi protokół.

7. ZAWARCIE UMOWY

- 7.1. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
- 7.2. Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Agentem Emisji, nie później niż 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty. Jeżeli wybrany Agent Emisji, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Agentem Emisji spośród dwóch pozostałych Oferentów.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 8.1. Organizator zastrzega, że nie poniesie dodatkowych kosztów, które nie będą określone w formularzu ofertowym.
- 8.2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu bez dokonania wyboru oferty, bez podania przyczyn. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostają o nim zawiadomieni wszyscy, którzy złożyli oferty.
- 8.3. Organizator zastrzega sobie prawo przedterminowego wykupu obligacji oraz zapisu w umowie, że Oferent nie będzie pobierał prowizji od wykupu obligacji przed terminem, a odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia.

9. ZAŁĄCZNIKI

- 9.1. Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY.
- 9.2. Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE.
- 9.3. Do niniejszego ogłoszenia Urząd Gminy Będzino dołącza się:
 - 9.3.1. Uchwałę Nr XLVI/356/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 17 września 2018 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 - 9.3.2. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Będzino na lata 2018-2025,
 - 9.3.3. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o możliwości wykupu w latach 2018-2025 wyemitowanych obligacji komunalnych przez Gminę Będzino.

Pieczęć adresowa referenta

FORMULARZ OFERTOWY

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino na kwotę 2.988.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

I. Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

- 1) % - dla seri A18
- 2) % - dla seri B18
- 3) % - dla seri C18
- 4) % - dla seri D18
- 5) % - dla seri E18
- 6) % - dla seri F18
- 7) % - dla seri G18
- 8) % - dla seri H18

II. Prowizja Banku% od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku rezygnacji od emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

III. Czas udostępnienia środków finansowych z emisji obligacji od momentu złożenia wniosku przez Gminę Będzino (w dniach)

Miejscowość, data

Podpisano:

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

załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie
Oferty na wybór Agenta Emisji obligacji
Gminy Będzino

OŚWIADCZENIE

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. W ciągu ostatnich czterech lat samodzielnie zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji komunalnych.
8. Akceptuje warunki postępowania, określone w zaproszeniu do składania ofert.

Miejscowość, data

Podpisano

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