

GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Al. Powstańców Wielkopolskich 12
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 734 62 00
NIP: 6222364645, REGON 250855498
kancelaria@ostrowwielkopolski.pl

Ostrów Wielkopolski, dnia 2 kwietnia 2019 r.

DZP-ZP.271.15.2019.2

**Gmina Ostrów Wielkopolski,
Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski
OGŁASZA KONKURS NA
„WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
DLA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI”**

Działając na podstawie uchwały Nr IV/37/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 lutego 2019 r. 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 2018 r. poz. 1986), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Ostrów Wielkopolski.

I. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Gmina Ostrów Wielkopolski, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr IV/37/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 lutego 2019 r. 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 Ostrów Wielkopolski na kwotę **10.000.000,00 zł** (słownie: dziesięć milionów złotych). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2019 rok, w tym na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- Seria A19 o wartości 1.000.000 zł - emitowana do 30 czerwca 2019 r.
- Seria B19 o wartości 2.000.000 zł - emitowana do 30 czerwca 2019 r.
- Seria C19 o wartości 2.000.000 zł - emitowana do 30 czerwca 2019 r.
- Seria D19 o wartości 1.000.000 zł - emitowana do 30 czerwca 2019 r.

- Seria E19 o wartości 2.000.000 zł - emitowana do 30 czerwca 2019 r.
- Seria F19 o wartości 2.000.000 zł - emitowana do 30 czerwca 2019 r.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- W 2025 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii A19, B19, C19;
- W 2026 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii D19, E19, F19.

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:

- Objęcie obligacji na własny rachunek albo 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.

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

III. Warunki prowadzenia konkursu

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami 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 załącznikami, 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 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.

Osobą do kontaktu z Oferentami jest:

- **Barbara Jurek**- Skarbnik Gminy Ostrów Wielkopolski,
Dane kontaktowe:
 tel. +48 (62) 734 62 30,
 e-mail: kancelaria@ostrowwielkopolski.pl

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. 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 przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr IV/37/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 06 lutego 2019 r.;
 - 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;

- Koperta powinna zawierać opis: *Oferta na: Wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Ostrów Wielkopolski*.
Nie otwierać przed dniem 25 kwietnia 2019 r. godz. 10:00.
- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Termin związania z ofertą- 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

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

2. Oferta winna zawierać:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
- Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
- Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
- Projekt umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

V. Miejsce składania i otwarcia ofert:

URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI Al. Powstańców Wielkopolskich 12,
63-400 Ostrów Wielkopolski, pok. nr 2

Oferty należy składać do dnia : 25 kwietnia 2019 r. do godz. 9.30

Otwarcie ofert w dniu : 25 kwietnia 2019r. o godz. 10.00

koperta oznaczona:

Oferta na „Wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Ostrów Wielkopolski”.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:
 - 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 unieważnienia konkursu bez podania przyczyny i bez wybrania żadnej oferty.
 - Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie BIP Organizatora Konkursu.

2. 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.

VII. 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.

VIII. Załączniki

- a. Formularz ofertowy
- b. Oświadczenie Oferenta
- c. Informacje dodatkowe

WÓJT

mgr Józef Jurek
Skarbnik Gminy

DZP-ZP.271.15.2019.2

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Organizatora konkursu- EMITENTA

Gmina Ostrów Wielkopolski
z/s Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski
Al. Powstańców Wielkopolskich 12
63-400 Ostrów Wielkopolski

W imieniu (nazwa i adres Oferenta)
oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji
Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Ostrów Wielkopolski na kwotę
10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A19;

.....% - dla serii B19;

.....% - dla serii C19;

.....% - dla serii D19;

.....% - dla serii E19;

.....% - dla serii F19;

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

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).

INFORMACJE DODATKOWE

1. Gmina Ostrów Wielkopolski wyemituje 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 roku w następujących seriach:

- 1) Seria A19 na kwotę 1.000.000 zł, wykup w 2025 roku,
- 2) Seria B19 na kwotę 2.000.000 zł, wykup w 2025 roku,
- 3) Seria C19 na kwotę 2.000.000 zł, wykup w 2025 roku,
- 4) Seria D19 na kwotę 1.000.000 zł, wykup w 2026 roku,
- 5) Seria E19 na kwotę 2.000.000 zł, wykup w 2026 roku,
- 6) Seria F19 na kwotę 2.000.000 zł, wykup w 2026 roku.

Celem emisji w 2019 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 5.749.814,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Gmina Ostrów Wielkopolski zapewnia dostęp do archiwalnych uchwał budżetowych oraz uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski pod adresem: <http://bip.ostrowwielkopolski.pl/?bip=1&cid=45&bsc=N>

Wszystkie dokumenty potrzebne do przygotowania oferty na wybór Agenta Emisji dostępne są pod adresem: <http://bip.ostrowwielkopolski.pl/> - w zakładce **INFORMACJE PUBLICZNE- EMISJA OBLIGACJI**

Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydała jeszcze opinii dotyczącej możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji na kwotę 10.000.000,00 zł przez Gminę Ostrów Wielkopolski. Opinia RIO w powyższej kwestii zostanie udostępniona przez Gminę Ostrów Wielkopolski na stronie BIP Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski w zakładce **INFORMACJE PUBLICZNE- EMISJA OBLIGACJI**.