

Kozy, dn. 14 lipca 2017 r.

FN.3052.6.2017.DP

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

Organizator konkursu, którym jest Gmina Kozy pełni rolę emitenta, na podstawie uchwały Nr XXIX/237/17 Rady Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Kozy w wysokości 13 600 000,00 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset tysięcy złotych) zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych. Przychody budżetowe pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 7 000 000,00 zł z czego na wkład własny dla zadań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej 2 300 000,00 zł oraz spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych w kwocie 6 600 000,00 zł w latach 2017-2019.

Przedmiot emisji:

Organizator planuje dokonać siedemnastu emisji serii obligacji. Seria od A17 do D17 zostanie wyemitowana do 31 grudnia 2017 roku, natomiast serie od E18 do H18 w terminie do 30 czerwca 2018 roku, serie od I18 do K18 w terminie do 30 września 2018 roku, seria L18 do Ł18 zostanie wyemitowana do 31 grudnia 2018 roku, seria M19 do 31 grudnia 2019 roku natomiast pozostałe serie N19 do P19 do 30 czerwca 2019 roku. Wymienione powyżej serie będą posiadały następujące kwoty:

- 1) Seria A17 o wartości 500.000 zł,
- 2) Seria B17 o wartości 1.000.000 zł,
- 3) Seria C17 o wartości 700.000 zł,
- 4) Seria D17 o wartości 1.000.000 zł,
- 5) Seria E18 o wartości 100.000 zł,
- 6) Seria F18 o wartości 500.000 zł,
- 7) Seria G18 o wartości 800.000 zł,
- 8) Seria H18 o wartości 500.000 zł,
- 9) Seria I18 o wartości 1.700.000 zł,
- 10) Seria J18 o wartości 1.200.000 zł,
- 11) Seria K18 o wartości 1.100.000 zł,
- 12) Seria L18 o wartości 1.000.000 zł,
- 13) Seria Ł18 o wartości 1.500.000 zł,
- 14) Seria M19 o wartości 200.000 zł,
- 15) Seria N19 o wartości 700.000 zł,
- 16) Seria O19 o wartości 500.000 zł,
- 17) Seria P19 o wartości 600.000 zł

Organizator zastrzega sobie prawo z rezygnacji emisji dowolnej serii obligacji w danym roku.

Planowany termin wykupu ww. serii będzie następował w okresie od 2023-2030 roku:

- 1) Seria A17 w 2026 roku,
- 2) Seria B17 w 2027 roku,

- 3) Seria C17 w 2023 roku,
- 4) Seria D17 w 2024 roku,
- 5) Seria E18 w 2026 roku,
- 6) Seria F18 w 2028 roku,
- 7) Seria G18 w 2023 roku,
- 8) Seria H18 w 2024 roku,
- 9) Seria I18 w 2025 roku,
- 10) Seria J18 w 2026 roku,
- 11) Seria K18 w 2027 roku,
- 12) Seria L18 w 2028 roku,
- 13) Seria Ł18 w 2029 roku,
- 14) Seria M19 w 2029 roku,
- 15) Seria N19 w 2028 roku,
- 16) Seria O19 w 2029 roku,
- 17) Seria P19 w 2030 roku.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu wykupu, przy uwzględnieniu nowych warunków ekonomicznych przedstawionych przez Agenta Emisji.

Zasady naliczania oprocentowania:

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Termin wypłaty ustala 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.

Zadania Agenta Emisji:

Agent emisji jest zobligowany do zagwarantowania sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich pośród inwestorów. Niezbędne jest przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia emisji obligacji. W ramach tego należy sporządzić warunki i umowę emisji oraz propozycję nabycia. Ustala się termin 7 dni emisji poszczególnych obligacji, który liczony jest od momentu powiadomienia Agenta przez Emitenta drogą elektroniczną o konieczności dokonania emisji. Agent jest zobowiązany do dokonywania wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji. Cięży na nim obowiązek prowadzenia ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach. Agent emisji jest zobligowany do 5 miesięcy przed terminem płatności poinformować o wysokości odsetek. Ponadto ma obowiązek przysyłania potwierdzenia salda wartości nominalnej zobowiązania emitenta na 31 grudnia każdego roku.

Warunki przystąpienia do konkursu:

Oferenci muszą posiadać uprawnienia do uczestniczenia w obrocie prawnym na podstawie wymaganych przepisów. Posiadanie ww. uprawnienia jest konieczne do wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci są bankami lub domami maklerskimi nie znajdującymi się w trakcie postępowania upadłościowego lub w stanie upadłości bądź likwidacji. Oferenci muszą posiadać zdolności finansowe, techniczne i pracownicze zapewniające realizację złożonej oferty.

Zasady prowadzenia konkursu:

Organizator zamieszcza zaproszenie do składania ofert na biuletynie informacji publicznej Gminy Kozy oraz przysyła za pomocą skrzynki elektronicznej swoim kontrahentom spełniającym warunki

przystąpienia do konkursu. W sytuacji wątpliwości co do wymogów zawartych w ogłoszeniu oferent może wystąpić z zapytaniem, skierowanym na skrzynkę elektroniczną skarbnik@kozy.pl w celu uzyskania wyjaśnień. Pytania można przysyłać do 3 sierpnia 2017 roku, po wskazanym terminie organizator nie będzie udzielał odpowiedzi. Wszelkie dane niezbędne do przygotowania oferty zostaną przekazane ww. formie. W celu zapewnienia równości dostępu do informacji pytania i odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie BIP. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu oraz odstąpienie od niektórych postanowień przed terminem składania ofert. Do kontaktu wyznacza się Skarbnika Gminy Dominika Pawińskiego dostępnego pod adresem e-mail: skarbnik@kozy.pl lub tel. 33 829 86 54. Termin składania ofert wyznacza się na dzień 21 sierpnia 2017 roku na godzinę 12:00. Oferty powinny być przygotowane w języku polskim, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania lub upoważnione do reprezentacji Oferenta i przesłane na adres e-mail skarbnik@kozy.pl lub ug@kozy.pl. Upoważnienia zgodne z załączonymi pełnomocnictwami. Oferta winna zawierać wysokość marży dla każdej serii obligacji zgodnie z załącznikiem Nr 1, oświadczenie oferenta określone w załączniku Nr 2 oraz umowę emisji. Oferent jest związany z ofertą na okres 30 dni liczony od daty złożenia.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dwu etapowy. W pierwszym etapie nastąpi porównanie wysokości marży dla poszczególnych serii emisji obligacji oraz prowizje. W celu wyłonienia dwóch najkorzystniejszych ofert zostaną wyliczone całkowite koszty emisji wszystkich serii. Dwie oferty generujące najmniejsze wydatki zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu. Drugi etap stanowią negocjacje cenowe. Do Oferentów zostaje wysłana informacja kto przechodzi do etapu negocjacji cenowej. To jedyny moment, w którym można zmienić swoją ofertę. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty zostanie wyliczony koszt emisji wszystkich serii. Organizator wyłoni Oferenta, który dokona emisji obligacji kierując się najniższymi kosztami. Dla celów zachowania porównywalności ofert do wyliczenia kosztów emisji przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 30 czerwca 2017 roku, która wynosi 1,81 p.p. Organizator przewiduje tylko dodatkowy koszt - prowizje płatna jednorazowo z góry. Wysokość jej nie może być wyższa niż 10 000,00 zł. Organizator nie przewiduje innych kosztów takich jak m.in. opłata za wykonanie emisji, opłata za wcześniejszy wykup całości lub części, opłaty za skrócenie terminu lub wydłużenie okresu wykupu itp. Złożenie oferty z dodatkowymi kosztami emisji oprócz opisanych w konkursie, czyli stawka WIBOR 6M plus marża i jednorazowej prowizji powoduje odrzucenie oferty. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmianę niekorzystnych zapisów zawartych w umowie emisji pod rygorem odrzucenia oferty.

Zawarcie umowy:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty i ustaleniu ostatecznych warunków umowy Oferent musi być gotowy do podpisania umowy w terminie 5 dni. W sytuacji nie zawarcia umowy emisji obligacji do 30 września 2017 roku, Organizator może zawrzeć umowę z kolejnym najkorzystniejszym oferentem.

WÓJT
Zwierzchni
mgr Krzysztof Fiatkowski

W załączeniu:

1. Załącznik Nr 1 (formularz oferty)
2. Załącznik Nr 2 (oświadczenie)
3. Uchwała Nr XXIX/237/17 Rady Gminy Kozy z 29 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Kozy,

OFERTA

W imieniu
(nazwa i adres oferenta)

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Kozy na kwotę 13 600 000,00 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset tysięcy złotych), łącznie z gwarancją objęciem całej emisji na poniższych warunkach:

WIBOR 6M przyjęty zgodnie z wytycznymi do konkursu natomiast marża jest następująca:

- 1) Seria A17 %
- 2) Seria B17 %
- 3) Seria C17 %
- 4) Seria D17 %
- 5) Seria E18 %
- 6) Seria F18 %
- 7) Seria G18 %
- 8) Seria H18 %
- 9) Seria I18 %
- 10) Seria J18 %
- 11) Seria K18 %
- 12) Seria L18 %
- 13) Seria Ł18 %
- 14) Seria M19 %
- 15) Seria N19 %
- 16) Seria O19 %
- 17) Seria P19 %

Prowizja w wysokości płatna jednorazowo z góry.

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów i opłat poza wyżej wymienionymi i zapewnia, że emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi w terminie 7 dni.

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 / 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 zaproszeniu konkursowym.

data

podpis