

Kozy, dn. 30 listopada 2016 r.

FN.3052.8.16.DP

## **ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH**

Organizator konkursu, którym jest Gmina Kozy pełni rolę emitenta, na podstawie uchwały Nr XX/166/16 Rady Gminy Kozy z dnia 6 października 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Kozy w wysokości 3 470 000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych. Przychody budżetowe pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, które otrzymało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

### **Przedmiot emisji:**

Organizator planuje dokonać piętnastu emisji serii obligacji. Seria od A16 do D16 zostanie wyemitowana do 31 grudnia 2016 roku, natomiast pozostałe serie od E17 do I17 do 30 czerwca 2017 roku, serie od J17 do N17 do 31 grudnia 2017 roku. Wymienione serie będą posiadały następujące kwoty:

- 1) Seria A16 o wartości 200.000 zł,
- 2) Seria B16 o wartości 150.000 zł,
- 3) Seria C16 o wartości 150.000 zł,
- 4) Seria D16 o wartości 70.000 zł,
- 5) Seria E17 o wartości 150.000 zł,
- 6) Seria F17 o wartości 150.000 zł,
- 7) Seria G17 o wartości 150.000 zł,
- 8) Seria H17 o wartości 300.000 zł,
- 9) Seria I17 o wartości 350.000 zł,
- 10) Seria J17 o wartości 150.000 zł,
- 11) Seria K17 o wartości 750.000 zł,
- 12) Seria L17 o wartości 150.000 zł,
- 13) Seria Ł17 o wartości 300.000 zł,
- 14) Seria M17 o wartości 300.000 zł,
- 15) Seria N17 o wartości 150.000 zł,

Organizator zamierza wykupić wszystkie ww. serie obligacji w 2018 roku. W sytuacji braku możliwości zastosowania zapisu z art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przy wykupie obligacji zastrzega sobie prawo zmiany terminu wykupu, przy uwzględnieniu nowych warunków ekonomicznych przedstawionych przez Agenta Emisji.

Termin zakończenia projektu zgodnie z umową o dofinansowanie ustalono na 30 czerwca 2018 roku. Od 1 września 2018 roku przewiduje się rozpoczęcie roku szkolnego dla 225 przedszkolaków. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

**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 sprzedaży 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.

**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 przesyła 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](mailto:skarbnik@kozy.pl) w celu uzyskania wyjaśnień. 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](mailto:skarbnik@kozy.pl) lub tel. 33 829 86 54. Termin składania ofert wyznacza się na 5 grudnia 2016 roku na godzinę 14:00. 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](mailto:skarbnik@kozy.pl) lub [ug@kozy.pl](mailto: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 listopada 2016 roku, która wynosi 1,8 p.p. Organizator przewiduje tylko dodatkowy koszt - prowizję płatną 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 zmianę terminu i 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 12 grudnia 2016 roku, Organizator może zawrzeć umowę z kolejnym najkorzystniejszym oferentem.

  
mgr Krzysztof Fiałkowski



W załączeniu:

1. Załącznik Nr 1 (formularz oferty)
2. Załącznik Nr 2 (oświadczenie)
3. Uchwała Nr XX/166/16 Rady Gminy Kozy z 6 października 2016 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 3 470 000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt 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 A16 ..... %
- 2) Seria B16 ..... %
- 3) Seria C16 ..... %
- 4) Seria D16..... %
- 5) Seria E17 ..... %
- 6) Seria F17 ..... %
- 7) Seria G17 ..... %
- 8) Seria H17 ..... %
- 9) Seria I17 ..... %
- 10) Seria J17 ..... %
- 11) Seria K17 ..... %
- 12) Seria L17 ..... %
- 13) Seria Ł17 ..... %
- 14) Seria M17..... %
- 15) Seria N17 ..... %

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

