

SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY IMIELNO

Rozdział I. Dane emitenta obligacji i organizatora konkursu

Gmina Imielno
Urząd Gminy Imielno
ul. Cmentarna 7
28-313 Imielno

tel.: (41) 385 12 10

kancelaria@imielno.pl

<http://www.bip.imielno.akcessnet.net/>, <http://www.imielno.pl/>

Rozdział II. Przedmiot zamówienia

Gmina Imielno zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji, na potrzeby emisji niepublicznej, organizowanej zgodnie z uchwałą Nr XXXIV.212.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 8 października 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz uchwałą Nr XXXIV.213.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 8 października 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Zadania Agenta Emisji określone są poniżej. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Imielno na kwotę 5.095.000 zł (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Do zadań Agenta Emisji należało będzie nabycie obligacji na własny rachunek lub rozprowadzenie ich wśród inwestorów, przygotowanie niezbędnej dokumentacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji), zorganizowanie i prowadzenie rynku wtórnego obligacji, obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji, prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 5a Ustawy o obligacjach. **Emitent wskaże Agentowi Emisji numery rachunków, na które zostaną przebrane środki z emisji poszczególnych emitowanych obligacji.**

Rozdział III. Warunki prowadzenia konkursu ofert

1. Organizator doloży wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.
2. Organizator wysyła Zaproszenia do składania ofert Potencjalnym Oferentom na piśmie, faxem lub poprzez e-mail. W konkursie mogą brać udział również Potencjalni Oferenci, do których Zaproszenie nie zostało wysłane, na podstawie dokumentów i informacji umieszczonych na BIP Organizatora.
3. Potencjalny Oferent może zwrócić się na piśmie, faxem lub poprzez e-mail o wyjaśnienie warunków konkursu lub o dodatkowe dokumenty oraz informacje konieczne do złożenia oferty.
4. Wyjaśnienie dot. warunków konkursu udzielone jednemu z Potencjalnych Oferentów zostanie przekazane również innym Potencjalnym Oferentom.
5. Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Potencjalnym Oferentem:

- 1) Doradca Emitenta – Dragon Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, Tel.: +48 22 20 12 897, Fax: +48 22 20 34 963, w imieniu której projekt realizują:

Mariusz Gołaszewski - Prezes Zarządu: koordynacja konkursu, wyjaśnienia warunków konkursu umieszczonych w niniejszej „Specyfikacji” (kontakt: tel. +48 793 00 74 74, fax. +48 22 20 34 963, e-mail: mariusz.golaszewski@dragonpartners.pl),

- 2) Ze strony Gminy Imielno:

a) Skarbnik Gminy, Pani Halina Faryna, tel. (041) 385-12-10; 385-12-25 wew.46, e-mail: ugimielno@korelacja.pl

6. Organizator ma prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert, o czym jest zobowiązany poinformować wszystkich Potencjalnych Oferentów. Oferenci, którzy złożyli oferty przed powzięciem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Umieszczenie informacji i dokumentów, o których mowa w tym rozdziale na BIP Organizatora konkursu jest równoznaczne z powiadomieniem wszystkich Potencjalnych Oferentów.
8. Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji podejmuje Organizator konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.
9. Organizator ma prawo odstąpić od niektórych warunków opisanych w niniejszej specyfikacji, jeśli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.
10. Oferenci mogą składać jedynie oferty wiążące i stają się nimi związani na 30 dni z chwilą złożenia oferty.
11. Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

Rozdział IV. Warunki, jakie muszą spełniać oferenci

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
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 w rozumieniu prawa,
5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
6. nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

Rozdział V. Przygotowanie i złożenie oferty

1. Oferta powinna być złożona na całość emisji, zgodnie z warunkami zawartymi w uchwałach Rady Gminy w Imielnie Nr XXXIV.212.2014 oraz XXXIV.213.2014 z dnia 8 października 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być paraflowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
4. Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej do Organizatora oraz umieścić dopisek: „Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Imielno. Nie otwierać przed dniem 7 listopada 2014 r. godz.14:00 ”
5. Oferta powinna składać się z:
 - a) oferty cenowej - Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji – organizator dopuszcza jedynie takie elementy wynagrodzenia, które są określone w załączniku nr 1,
 - b) oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej „Specyfikacji”,
 - c) niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
 - d) projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę upoważnioną przez Oferenta, ewentualnie przez radcę prawnego lub adwokata.

6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno, nie później niż do dnia 7 listopada 2014 r. do godziny 13:45.
7. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Potencjalnych Oferentów.

Rozdział VI. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Otwarcie koperty z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Imielno w dniu 7 listopada 2014 r. o godzinie 14:00 w sposób jawny.
2. Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji 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.
3. Podstawą oceny merytorycznej oferty 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.
4. Dla celów porównania ofert zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M w wysokości 2,1%.
5. Organizator konkursu dokona wyboru oferty kierując się najniższą stopą IRR.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
7. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.
8. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.

9. 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.

Rozdział VII. Załączniki

1. Formularz oferty cenowej.
2. Oświadczenie Oferenta,
3. Pakiet Informacyjny (stanowi odrębny dokument).

Załącznik nr 1:

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa i Adres Oferenta / pieczęć Oferenta /

W imieniu (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Imielno na kwotę 5.095.000 zł (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. obligacji:

- A14 – 100.000 zł:%,
- B14 – 250.000 zł:%,
- C14 – 425.000 zł:%,
- D14 – 440.000 zł:%,
- E14 – 500.000 zł:%,
- F14 – 650.000 zł:%,
- G14 – 650.000 zł:%,
- H14 – 680.000 zł:%,
- I14 – 700.000 zł:%,
- J14 – 700.000 zł:%.

Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania: 365.

Za usługi opisane w ofercie Agent Emisji pobierze prowizję w wysokości PLN, co stanowi% wartości emisji.

Sposób i termin płatności prowizji:

.....

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 znajdują się na rachunkach wskazanych przez emitenta.

Data:

Podpis:

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

Załącznik nr 2:

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. Akceptuje warunki konkursu, określone w „Specyfikacji warunków konkursu”

Data:

Podpis:

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

Pieczczę Oferenta:

Stan zadłużenia Gminy Imielno na koniec 30 września 2014 roku.

Lp.	Instytucja finansująca	Kwota zaciągnięta	Kwota do spłaty na koniec 30 września 2014 r.	Data zaciągnięcia	Termin spłaty	Rodzaj zabezpieczenia	Inne uwagi
1.	BS Jędrzejów	917.800,00	17.800,00	03.12.2009r.	30.11.2014r.	Weksel własny in blanco	
2.	BGK Kielce	1.800.000,00	750.000,00	20.09.2010r.	30.12.2016r.	Weksel własny in blanco	
3.	BS Jędrzejów	1.200.000,00	700.000,00	26.10.2011r.	29.12.2017r.	Weksel własny in blanco	
4.	BS Jędrzejów	1.950.000,00	1.725.000,00	14.11.2012r.	27.12.2019r.	Weksel własny in blanco	
5.	BOŚ Kraków	1.400.000,00	1.380.000,00	25.11.2013r.	31.12.2019r.	Weksel własny in blanco	
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							

Emitent oświadcza, że obsługa zobowiązań wymienionych powyżej przebiega terminowo.

.....

Podpis Skarbnika

.....

Podpis Przedstawiciela organu zarządzającego