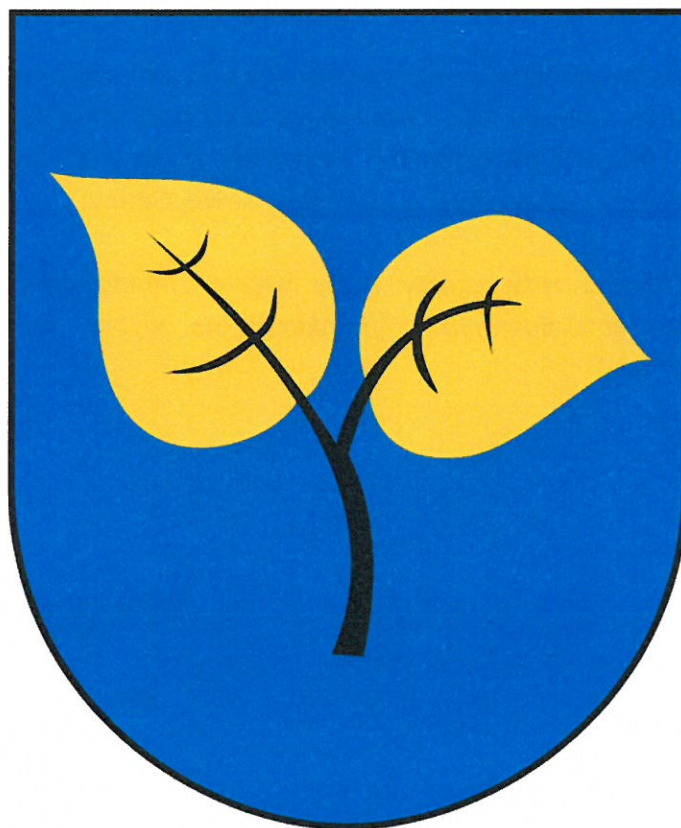


Zaproszenie do udziału w „Konkursie na
wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych
Gminy Wiry”



Gmina Wiry

28 września 2015 roku

Wyry, 28 września 2015r.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 7 uchwały Nr IX/93/2015 Rady Gminy Wyry z dnia 27 sierpnia 2015r. 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 (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmian.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Wyry.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w *Ogłoszeniu o „Konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Wyry”*, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Kopię załączonej specyfikacji odnajdą Państwo również na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Wyry w zakładce Komunikaty i obwieszczenia Wójta Gminy Wyry pn.: **„Konkurs na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Wyry”**, wraz z Pakietem Informacyjnym oraz pozostałymi danymi niezbędnymi do oceny finansowej Gminy.

Jako organizator konkursu zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w *Ogłoszeniu o „Konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Wyry”*.

WÓJT GMINY
WYRY

mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Grażyna Słowik

OGŁOSZENIE O „KONKURSIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY WIRY”

I. Organizator konkursu – Emitent

**Gmina Wiry
Urząd Gminy Wiry
ul. Dąbrowszczaków 133
43-175 Wiry**

tel.: (32) 32-56-800

e-mail: urząd@wiry.pl

<http://bip.ugwiry.rekord.pl/>, <http://www.wiry.pl/>

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Gmina Wiry, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr IX/93/2015 Rady Gminy Wiry z dnia 27 sierpnia 2015r. 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 Wiry na kwotę 5.400.000 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym dokonanych spłat przed datą emisji) w kwocie 1.265.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu w kwocie 735.000,00zł.

Celem emisji w 2016 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego (prognozowanego) deficytu budżetu.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- Seria A15 o wartości 200.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2015r.;
- Seria B15 o wartości 600.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2015r.;
- Seria C15 o wartości 600.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2015r.;
- Seria D15 o wartości 600.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2015r.;
- Seria A16 o wartości 500.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2016r.;
- Seria B16 o wartości 500.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2016r.;
- Seria C16 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2016r.;
- Seria D16 o wartości 1.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2016r.;
- Seria E16 o wartości 1.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2016r.

Dopuszcza się możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji lub rezygnacji z którejkolwiek serii.

Ogłoszenie o „Konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Wiry”

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- W 2024 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii A15;
- W 2025 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii B15, A16;
- W 2026 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii C15, B16;
- W 2027 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii D15, C16;
- W 2028 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii D16;
- W 2029 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii E16.

Dopuszcza się możliwość wykupu przez Emitenta obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

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:

1. Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
3. Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po ówczesnym zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
4. Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
5. Prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015r.

III. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
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,
5. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
6. Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

IV. Warunki prowadzenia konkursu

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

1. Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
2. Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie wraz z Pakietem Informacyjny, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora;
3. W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia;
4. 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;
5. Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom;
6. 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;
7. 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;
8. 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.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

- Doradca Emitenta: Aesco Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 86/59, 00-815 Warszawa, tel. +48 22 213 81 60, Fax +48 22 213 81 66, w imieniu której projekt realizuje: Piotr Chudzik, tel. +48 22 254 46 71, e-mail: Piotr.Chudzik@aesco.com.pl
- Ze strony Emitenta: Grażyna Słowik - Skarbnik Gminy Wiry,
Dane kontaktowe: tel. +48 32 56 803, e-mail: skarbnik@wiry.pl

V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

1. Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem z przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr IX/93/2015 Rady Gminy Wiry z dnia 27 sierpnia 2015r.;
2. Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M (do dwóch miejsc po przecinku), stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją - poza ww marżą.

Ogłoszenie o „Konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Wiry”

3. 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;
4. Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
6. Na kopercie należy umieścić następujące informacje: ***Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Wiry. Nie otwierać przed dniem 19 października 2015 r. godz.12:00.***
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert;

Oferta powinna składać się z:

1. Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
2. Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
3. Aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawionego 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;
4. Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
5. Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta, który należy parafować.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie **Urzędu Gminy Wiry, ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wiry, nie później niż do dnia 19 października 2015r. do godziny 11:45.**

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

2. Rozstrzygnięcie konkursu

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

1. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Wiry, ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wiry, w dniu 19 października 2015r. o godzinie 12:00 w sposób jawny.
2. 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;
3. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
4. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonany rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty

1. Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływ z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
2. W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia stopy IRR przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 15 września 2015 r., wynoszącą 1,80%.
3. 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.
4. 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 zaoferowaną w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.

VI. Zawarcie umowy

Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:

1. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
2. Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
3. 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.

VII. Załączniki

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Oświadczenie Oferenta – załącznik nr 2
3. Pakiet Informacyjny – załącznik nr 3

WOJCI GMINY
WIRY
mgr Barbara Wasol

