

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

I. ORGANIZATOR:

GINA CHEŁM ŚLĄSKI

ul. KONARSKIEGO 2

41-403 CHEŁM ŚLĄSKI

Tel. 32 225 75 03 Fax. 32 225 75 40

mail: sekretariat@chelmsl.pl

OGÓLNE INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 6 000 000,00 zł z emisji obligacji komunalnych, do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Gmina Chełm Śląski ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać wyboru Agenta, z którym będzie współpracować przy organizacji emisji.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Chełm Śląski zapraszam do składania ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych.

Niniejszy konkurs jest prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.907.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w niniejszym dokumencie.

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Chełm Śląski na kwotę 6 000 000,00 złotych (słownie: sześć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji będą przeznaczone:

- w roku 2014 na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 4.800.000,00 zł.,
- w roku 2015 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 200 000,00zł.

Obligacje zostaną wyemitowane w 12 (dwunastu) seriach:

- 1) Seria A14 na kwotę 500.000 PLN nie później niż do 31.12.2014r.
- 2) Seria B14 na kwotę 500.000 PLN nie później niż do 31.12.2014r.
- 3) Seria C14 na kwotę 500.000 PLN nie później niż do 31.12.2014r.
- 4) Seria D14 na kwotę 500.000 PLN nie później niż do 31.12.2014r.
- 5) Seria E14 na kwotę 500.000 PLN nie później niż do 31.12.2014r.
- 6) Seria F14 na kwotę 500.000 PLN nie później niż do 31.12.2014r.
- 7) Seria G14 na kwotę 500.000 PLN nie później niż do 31.12.2014r.
- 8) Seria H14 na kwotę 500.000 PLN nie później niż do 31.12.2014r.
- 9) Seria I 14 na kwotę 400.000 PLN nie później niż do 31.12.2014r.
- 10) Seria J 14 na kwotę 400.000 PLN nie później niż do 31.12.2014r.
- 11) Seria A15 na kwotę 600.000 PLN nie później niż do 31.12.2015r.
- 12) Seria B15 na kwotę 600.000 PLN nie później niż do 31.12.2015r.

Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

- a. Obligacje serii A14 po upływie 2 lat od daty emisji,
- b. Obligacje serii B14 po upływie 3 lat od daty emisji,
- c. Obligacje serii C14 po upływie 4 lat od daty emisji,
- d. Obligacje serii D14 po upływie 5 lat od daty emisji,
- e. Obligacje serii E14 po upływie 6 lat od daty emisji,
- f. Obligacje serii F14 po upływie 7 lat od daty emisji,
- g. Obligacje serii G14 po upływie 8 lat od daty emisji,
- h. Obligacje serii H14 po upływie 9 lat od daty emisji,
- i. Obligacje serii I14 po upływie 10 lat od daty emisji,
- j. Obligacje serii J14 po upływie 11 lat od daty emisji,
- k. Obligacje serii A15 po upływie 11 lat od daty emisji,
- l. Obligacje serii B15 po upływie 12 lat od daty emisji.

Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.

Jeżeli termin wykupu obligacji, określony w pkt 1, przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w pierwszym dniu roboczym, następującym po tym dniu.

Poszczególne serie obligacji nie będą oprocentowane poczynając od dnia ich wykupu.

Organizator zastrzega sobie możliwość przedterminowego nabycia obligacji oraz zapisu w umowie, że Agent nie będzie pobierał dodatkowych kosztów:

- 1) od wykupu przed terminem, a odsetki będą płacone od aktualnego zadłużenia,
- 2) od niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji lub rezygnacji z którejkolwiek serii.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6 – miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M

ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla Inwestorów.

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych (6 - miesięcznych) liczonych od daty emisji, w następnym dniu po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w pierwszym dniu roboczym. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Spłata odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Oferenta o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) na rachunek wskazany w umowie. Pisemną informację o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) Oferent dostarczy do siedziby organizatora w terminie umożliwiającym terminową wypłatę odsetek.

2. ZADANIA AGENTA EMISJI OBLIGACJI

- 1) Gwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, w tym możliwość nabycia całej emisji na własny rachunek.
- 2) Przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia emisji obligacji.
- 3) Odpowiedzialność za sprawne przeprowadzenie i rozliczenia finansowe subskrypcji oraz za przepływ środków należnych Emitentowi.
- 4) Zorganizowanie emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta, przy czym termin ten nie może przekroczyć 7 dni dla emisji pierwszej serii oraz 7 dni dla emisji kolejnych serii. Emitent zastrzega sobie prawo dokonywania emisji poszczególnych serii w ramach transzy w dowolnej kolejności, przy czym w jednym terminie może być wyemitowana więcej niż jedna seria.
- 5) Rozliczenie pomiędzy kupującymi i sprzedającymi papiery wartościowe oraz kontrola nad aktualnym stanem rachunków powierniczych nabywców tych instrumentów.
- 6) Skalkulowanie i zapewnienie przelewu płatności (kuponów odsetkowych) z rachunku Emitenta na rachunki uprawnionych do otrzymania środków posiadaczy obligacji.
- 7) Przeprowadzenia operacji wykupu przez Emitenta, przelewając z jego rachunku na rachunki posiadaczy papierów dłużnych odpowiednie środki pieniężne.
- 8) Pośredniczenie w operacjach wcześniejszego wykupu obligacji, na warunkach

rynkowych, określenie terminu realizacji i sposób przeprowadzenia operacji.

III. WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
 - a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
 - b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach,
 - c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu,
 - d) są bankiem lub domem maklerskim,
 - e) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
 - f) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Organizator nie przewiduje składania ofert częściowych.
4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na każdej stronie podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
5. Oferent staje się związanym warunkami konkursu z chwilą złożenia oferty.
6. Oferent może zwrócić się na piśmie lub e-mailem o wyjaśnienie warunków konkursu. Organizator może zmodyfikować warunki konkursu przed upływem terminu składania ofert. Organizator niezwłocznie poinformuje o tym wszystkich zaproszonych do złożenia oferty i w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert.

Dane i dokumenty finansowe nie ujęte w zaproszeniu lub nie zamieszczone na stronie internetowej Gminy Chełm Śląski będą udostępnione na prośbę zainteresowanych. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentem jest:

- Skarbnik Gminy Chełm Śląski – Alicja Grzyb
(kontakt: tel. 32 225- 75-03 wew. 30, mail: skarbnik.ugchelmsl@poczta.fm)
- Podinspektor Jolanta Tomczok
(kontakt tel. 32 225 75 03 wew.25 mail: sekretariat@chelmsl.pl)

8. 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 wysokość i kwotę prowizji za usługę, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją - poza kosztami odsetkowymi.

Kryterium oceny będzie najniższy łączny koszt emisji obligacji w oparciu o formularz oferty cenowej. Organizator zastrzega, iż nie poniesie dodatkowych kosztów, które nie będą określone w formularzu ofertowym.

9. Oferta powinna składać się z:

- a) Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, – organizator dopuszcza jedynie takie elementy wynagrodzenia, które są określone w załączniku nr 1,
- b) Oświadczenia Oferenta o spełnieniu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia,
- c) Aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- d) Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
- e) Parafowanego projektu umowy emisyjnej.

Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną przez Oferenta.

Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Organizatora konkursu, na adres podany w punkcie I oraz będzie posiadać oznaczenia:

**„Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji” oraz:
„Nie otwierać przed 26 maja roku, godz. 12.00”**

10. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Chełm Śląski, w Sekretariacie Urzędu, w terminie do dnia 26 maja 2014 roku, do godziny 12.00.

Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem. O przedłużeniu terminu składania oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni wszyscy zaproszeni do złożenia oferty.

11. Oferent może zwrócić się do Organizatora o przedłużenie terminu składania ofert, jednakże Organizator nie ma obowiązku zadośćuczynić takiej prośbie.

12. Organizator otworzy oferty w Urzędzie Gminy Chełm Śląski w pok. nr 7 (I piętro)- Skarbnik Gminy Chełm Śląski, dnia 26 maja 2014 roku, o godz. 12.15.

W przypadku przedłużenia terminu składania ofert, organizator wyznaczy nowy termin otwarcia ofert i poinformuje o tym wszystkich zaproszonych do ich składania.

Organizator w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

W przypadku, gdy przedstawiony przez Oferenta dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, a nie można sprawdzić jego prawdziwości w inny sposób, Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

Jeżeli oferta jest niekompletna (nie zawiera wszystkich wymaganych w niniejszym zaproszeniu elementów) Organizator wezwie do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.

Odrzucona zostanie oferta złożona przez podmiot nie spełniający warunków określonych w niniejszym zaproszeniu

IV. OCENA OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, w których łączny koszt emisji będzie najniższy. Organizator ma prawo do podjęcia dalszych negocjacji z najwyżej trzema Oferentami, w zakresie proponowanych warunków finansowych oraz warunków dołączonej umowy. Organizator przy wyborze danego Oferenta do ostatecznych negocjacji, może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji oraz inne dodatkowe elementy proponowane w ofercie. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu bez wyboru oferty. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostaną o nim zawiadomieni wszyscy, którzy złożyli oferty. Oferent pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wybrany Agent Emisji zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty. Informacja o wyniku konkursu zostanie przekazana pisemnie wszystkim uczestnikom konkursu. Z przeprowadzonego konkursu Organizator sporządza protokół.

V. ZAWARCIE UMOWY

1. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.

2. Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem, nie później niż 14 dni od daty powiadomienia o wyborze.

3. Jeżeli Oferent, który został zwycięzcą, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem drugim w kolejności, o ile nie upłynął jeszcze termin związania ofertą.

VI. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz oferty - załącznik Nr 1,
2. Oświadczenie - załącznik Nr 2.

W załączeniu do niniejszego zaproszenia przekazuję Uchwałę XXXVII/224/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Chełm Śląski. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie internetowej www.chelmsl.pl w zakładce obligacje komunalne.

Stosowna Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości wykupu przez Gminę Chełm Śląski planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych w kwocie 6 000 000,00 zł, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Chełm Śląski niezwłocznie po jej otrzymaniu.

.....
(pieczęć wykonawcy).....
(data)**FORMULARZ OFERTY CENOWEJ****Przedmiot ogłoszenia:** WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY

CHEŁM ŚLĄSKI

Zamawiający: Gmina Chełm Śląski**Wykonawca:****Adres Wykonawcy:****Telefon/Faks:****E-mail:**

Dla obliczenia ceny oferty należy przyjąć następujące założenia:

- odsetki od obligacji każdej serii obliczone wg stawki WIBOR 6M z dnia 2 maja 2014 r.
w wysokości 2,74%.
- rok bazowy wynosi 365 dni,
- ilość lat, w których płacone będą odsetki od danej serii *,
- prowizja za organizację emisji obligacji.

A	500.000 PLN x (WIBOR 6M w wysokości.....+ marża w wysokości.....) x 2* =	PLN
B	500.000 PLN x (WIBOR 6M w wysokości.....+ marża w wysokości.....) x 3* =	PLN
C	500.000 PLN x (WIBOR 6M w wysokości.....+ marża w wysokości.....) x 4* =	PLN
D	500.000 PLN x (WIBOR 6M w wysokości.....+ marża w wysokości.....) x 5* =	PLN
E	500.000 PLN x (WIBOR 6M w wysokości.....+ marża w wysokości.....) x 6* =	PLN
F	500.000 PLN x (WIBOR 6M w wysokości.....+ marża w wysokości.....) x 7* =	PLN
G	500.000 PLN x (WIBOR 6M w wysokości.....+ marża w wysokości.....) x 8* =	PLN
H	500.000 PLN x (WIBOR 6M w wysokości.....+ marża w wysokości.....) x 9* =	PLN
I	400.000 PLN x (WIBOR 6M w wysokości.....+ marża w wysokości.....) x 10* =	PLN
J	400.000 PLN x (WIBOR 6M w wysokości.....+ marża w wysokości.....) x 11* =	PLN
K	600.000 PLN x (WIBOR 6M w wysokości.....+ marża w wysokości.....) x 11* =	PLN
L	600.000 PLN x (WIBOR 6M w wysokości.....+ marża w wysokości.....) x 12* =	PLN

Ł	Prowizja za organizację emisji wszystkich serii.....% x 6.000.000 PLN łącznie z objęciem gwarancji =	PLN
---	---	-----

Niniejszym oferuję wykonanie usługi zgodnie z zaproponowaną powyżej marżą oraz prowizją za organizację emisji wszystkich serii za łączną cenę:

ŁĄCZNA CENA = A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+Ł = PLN

słownie:

.....

Prowizja Agenta Emisji od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna będzie proporcjonalnie do uruchamianej transzy w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku odstąpienia od emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Podpis i pieczęć
Wykonawcy

OŚWIADCZENIE BANKU

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.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Data:

Podpisano:
(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta
lub osoby upoważnione przez Oferent
a zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)