

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
GMINY POLICE**

Police, dnia 31 października 2014 r.

1. ORGANIZATOR (EMITENT):

GMINA POLICE

reprezentowana przez:

BURMISTRZA POLIC

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 4311 830

fax 91 4311 832

2. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia **14 listopada 2014 roku** na adres: **Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3**, pok. 30 (sekretariat), 72-010 Police.

Wszystkie dokumenty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie zatytułowanej:

„OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY POLICE”

3. WARUNKI SKŁADANIA OFERT:

Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji komunalnych jest postępowaniem pisemnym.

Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związanych z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator (Emitent) zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji Oferenta według własnego uznania.

Organizator (Emitent) zastrzega, że oferty Oferentów złożone w niniejszym postępowaniu będą ofertami wiążącymi.

4. OGÓLNE INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI:

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych do kwoty **5.700.000** złotych (słownie: pięć milionów siedemset tysięcy złotych) z emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Burmistrz Polic ma zamiar, na podstawie złożonych przez Państwa ofert, dokonać analizy kosztów emisji obligacji i wybrać Oferenta, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

Na podstawie uchwały nr XLVI/342/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Burmistrz Polic zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Police, na warunkach określonych w ww. uchwale.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Police do łącznej kwoty **5.700.000 zł** (słownie: pięć milionów siedemset tysięcy złotych) w liczbie 5.700 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł każda, łącznie z objęciem całej emisji gwarancją nabycia przez Oferenta. Wyemitowane obligacje będą na okaziciela. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób. Wyemitowane obligacje nie będą zabezpieczone oraz nie będą miały formy dokumentu. Emisja nastąpi nie później niż w terminie 5-ciu dni roboczych od daty zawiadomienia Oferenta o dacie emisji, co oznacza, że nie później niż 5-tego dnia roboczego od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, środki finansowe powinny znaleźć się na rachunku bankowym gminy. Organizator (Emitent) zastrzega możliwość rezygnacji z emisji danej serii bądź jej części bez żadnych konsekwencji finansowych.

Obligacje zostaną wyemitowane w przewidywanym terminie do 16 grudnia 2014 r.:

- seria A14 – 1.000.000 zł,
- seria B14 – 1.000.000 zł,
- seria C14 – 1.000.000 zł,
- seria D14 – 500.000 zł,
- seria E14 – 500.000 zł,
- seria F14 – 500.000 zł,
- seria G14 – 200.000 zł,
- seria H14 – 100.000 zł,
- seria I14 – 100.000 zł,
- seria J14 – 200.000 zł,
- seria K14 – 200.000 zł,
- seria L14 – 200.000 zł,
- seria M14 – 200.000 zł.

Wskazane powyżej terminy i kwoty mają charakter orientacyjny. Ostateczne terminy i kwoty zostaną wskazane w zawiadomieniu o emisji.

Obligacje zostaną wykupione w przewidywanych terminach:

- seria A14 – 1.000.000 zł, po upływie 1 roku od daty emisji, tj. w 2015 r.,
- seria B14 – 1.000.000 zł, po upływie 1 roku od daty emisji, tj. w 2015 r.,
- seria C14 – 1.000.000 zł, po upływie 1 roku od daty emisji, tj. w 2015 r.,
- seria D14 – 500.000 zł, po upływie 1 roku od daty emisji, tj. w 2015 r.,
- seria E14 – 500.000 zł, po upływie 1 roku od daty emisji, tj. w 2015 r.,
- seria F14 – 500.000 zł, po upływie 1 roku od daty emisji, tj. w 2015 r.,
- seria G14 – 200.000 zł, po upływie 1 roku od daty emisji, tj. w 2015 r.,
- seria H14 – 100.000 zł, po upływie 2 lat od daty emisji, tj. w 2016 r.,
- seria I14 – 100.000 zł, po upływie 3 lat od daty emisji, tj. w 2017 r.,
- seria J14 – 200.000 zł, po upływie 4 lat od daty emisji, tj. w 2018 r.,
- seria K14 – 200.000 zł, po upływie 5 lat od daty emisji, tj. w 2019 r.,
- seria L14 – 200.000 zł, po upływie 6 lat od daty emisji, tj. w 2020 r.,
- seria M14 – 200.000 zł, po upływie 7 lat od daty emisji, tj. w 2021 r.

Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym, następującym po dniu wolnym.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej równej cenie emisyjnej.

Organizator (Emitent) zastrzega możliwość przedterminowego wykupu obligacji w celu ich umorzenia. W związku z wcześniejszym wykupem obligacji Oferent nie będzie pobierał prowizji od wykupu przed terminem, a odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia na dzień wykupu (obligacje nie będą oprocentowane począwszy od daty wykupu).

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałej marży dla inwestorów. 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. Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu odsetkowego. Spłata odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Oferenta o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) na rachunek wskazany w tej informacji. Pisemną informację o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) Oferent dostarczy do siedziby Organizatora (Emitenta) w terminie umożliwiającym terminową wypłatę odsetek.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży stałą dla wszystkich serii obligacji w okresie do wykupu oraz ewentualnej prowizji (bezwzględnie podanej w procentach) dotyczącej emisji, tj. przygotowania, uplasowania, gwarancji, itp., nie wyższej niż 0,5% od kwoty wyemitowanych obligacji. Ewentualna prowizja płatna będzie proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji lub jej części Organizator (Emitent) nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Organizator (Emitent) nie przewiduje innych kosztów związanych z emisją obligacji komunalnych dotyczących zbywania, nabywania i wykupu (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta), poza kosztami odsetkowymi – WIBOR 6M i marżą Oferenta oraz ewentualną prowizją, o której

mowa wyżej, obejmującą wszystkie koszty związane z emisją (zbywaniem, nabywaniem, wykupem).

Oferent zobowiąże się do nieodpłatnego wystawiania i przesyłania na potrzeby Organizatora (Emitenta) wszelkich zaświadczeń i opinii dotyczących wyemitowanych obligacji.

Jednym z kryteriów, którym kierować się będzie Organizator (Emitent), lecz nie wyłącznym, będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora (Emitenta) według jednolitej metodologii w oparciu o stawkę WIBOR 6M przyjętą dla potrzeb kalkulacji na poziomie 2% oraz podane w ofercie parametry, tj. marżę i ewentualną prowizję.

Ofertę składa się na druku stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszego zaproszenia o nazwie **FORMULARZ OFERTOWY** wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować Oferenta oraz **Oświadczenie** na druku stanowiącym **załącznik nr 2** do niniejszego zaproszenia (m.in. potwierdzające, że Oferent w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji komunalnych świadcząc kompleksowe usługi jako pełniący funkcję agenta emisji).

Organizator (Emitent) informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.

Organizator (Emitent) zastrzega, że w przypadku negocjacji oferta ostateczna nie może być gorsza, niż oferta złożona przez Oferenta w niniejszym postępowaniu.

O wyborze Oferenta, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje Organizator (Emitent) niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyli ofertę odrębnym pismem, e-mailem lub telefonicznie.

Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Organizatora (Emitenta) dostępne są bądź zostaną udostępnione na stronie www.police.pl. Organizator (Emitent) nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od Organizatora (Emitenta) będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.

Organizator (Emitent) informuje, że:

1. na stronie www.police.pl znajdują się:

1) *roczne sprawozdania opisowe z wykonania budżetu Gminy Police:*

- za 2012 r.: http://www.bip.police.pl/?cid=261&bip_id=5560

- za 2013 r.: http://www.bip.police.pl/?cid=272&bip_id=6633

2) *uchwały Rady Miejskiej w Policach:*

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2014:

<http://www.bip.police.pl/?app=uchwaly&nid=6415>

- w sprawie zmian budżetu/w budżecie Gminy Police:

→ z dnia 4 marca 2014 r. <http://www.bip.police.pl/?app=uchwaly&nid=6606>

→ z dnia 01 kwietnia 2014 r. <http://www.bip.police.pl/?app=uchwaly&nid=6685>

→ z dnia 22 kwietnia 2014 r. <http://www.bip.police.pl/?app=uchwaly&nid=6711>

→ z dnia 27 maja 2014 r. <http://www.bip.police.pl/?app=uchwaly&nid=6810>

→ z dnia 24 czerwca 2014 r. <http://www.bip.police.pl/?app=uchwaly&nid=6888>

- z dnia 26 sierpnia 2014 r. <http://www.bip.police.pl/?app=uchwaly&nid=7023>
- z dnia 30 września 2014 r. <http://www.bip.police.pl/?app=uchwaly&nid=7112>
- w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2014-2024: <http://www.bip.police.pl/?app=uchwaly&nid=6414>
- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2014-2024:
 - z dnia 4 marca 2014 r. <http://www.bip.police.pl/?app=uchwaly&nid=6605>
 - z dnia 01 kwietnia 2014 r. <http://www.bip.police.pl/?app=uchwaly&nid=6684>
 - z dnia 22 kwietnia 2014 r. <http://www.bip.police.pl/?app=uchwaly&nid=6710>
 - z dnia 26 sierpnia 2014 r. <http://www.bip.police.pl/?app=uchwaly&nid=7021>
 - z dnia 30 września 2014 r. <http://www.bip.police.pl/?app=uchwaly&nid=7111>
- w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu: <http://www.bip.police.pl/?app=uchwaly&nid=7113>

3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

- o prawidłowości planowanej kwoty długu: http://www.bip.police.pl/?cid=30&bip_id=7190

2. na stronie www.police.pl udostępnione zostaną:

- 1) Uchwała NR CXC.V.418.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji w kwocie 5.700.000 zł emitowanych przez Gminę Police,
- 2) sprawozdania Gminy Police: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i Rb-Z za lata 2012 i 2013 oraz III kwartał 2014 r., a także Rb-PDP za lata 2012 i 2013,
- 3) uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza sprawozdaniach z wykonania budżetu za lata 2012 i 2013 oraz o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r.,
- 4) dokumenty potwierdzające wybór Burmistrza oraz powołanie Skarbnika Gminy,
- 5) dokumenty nadania NIP i REGON,
- 6) **informacja dodatkowa, w tym m.in. informacja o zadłużeniu Gminy Police wg stanu na 30.09.2014 r. i harmonogramie jego spłaty.**

Przedstawicielami Organizatora (Emitenta) uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:

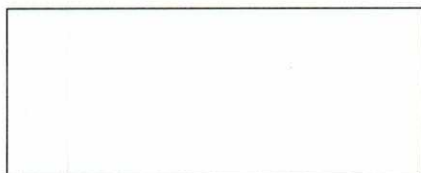
- 1) **Janusz Zagórski** – Skarbnik Gminy, tel. 91 4 311 840 (pn-pt w godz. 9.30 – 14.00), e-mail: skarbnik@ug.police.pl,
- 2) **Małgorzata Wawrejko-Tomanek** – Inspektor, tel. 91 4 311 843 (pn-pt w godz. 9.30 – 14.00), e-mail: mwawrejko@ug.police.pl

BURMISTRZ

Władysław Diakun

W załączeniu:

- 1) *FORMULARZ OFERTOWY – druk,*
- 2) *OŚWIADCZENIE – druk.*



Pieczęć nagłówkowa Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (my), niżej podpisany(-ni)
działając w imieniu i na rzecz:

.....
pełna nazwa Oferenta

z siedzibą w
adres siedziby Oferenta

REGON NIP

nr telefonu nr faxu

e-mail

składam(y) następującą ofertę:

Oferuję(-emy) realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Police do kwoty 5.700.000 zł (słownie: pięć milionów siedemset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją nabycia na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M (przyjętej na potrzeby kalkulacji na poziomie 2%):

.....% (słownie:))

Marża jest stała w całym okresie emisji dla wszystkich wyemitowanych serii.

W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji lub jej części Organizator (Emitent) nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Prowizja w wysokości % (nie większa niż 0,5% od kwoty emisji danej serii obligacji), płatna proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii.

W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji lub jej części Organizator (Emitent) nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Zobowiązuję(-emy) się do:

- 1) niepobierania żadnych prowizji, opłat, itp. z tytułu usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Police oraz wszelkich innych związanych z emisją obligacji (zbywaniem, nabywaniem, wykupem),
- 2) nieodpłatnego wystawiania i przesyłania na potrzeby Organizatora (Emitenta) wszelkich zaświadczeń i opinii dotyczących wyemitowanych obligacji.

Zapewniam(y), iż emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 5-ciu dni roboczych od daty zawiadomienia o planie emisji, tj. najpóźniej do 5-tego dnia roboczego od dnia otrzymania ww. zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku bankowym gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę, łączna cena oferty wyrażona w złotych wynosi: PLN
(słownie:)

Informacje dodatkowe
.....
.....

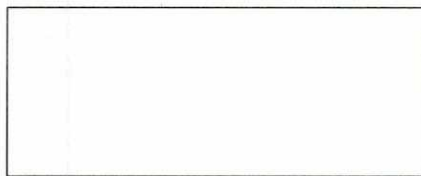
W załączeniu składam(y):

1. Dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta¹.
2. Wykaz emisji obligacji komunalnych zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat z podaniem nazwy organizatora (emitenta) oraz daty emisji.
3. Oświadczenie Oferenta (zgodnie z załącznikiem nr 2).

.....
miejscość i data

.....
podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Oferenta

¹ Organizator (Emitent) informuje, że dokumentami tymi są np. wystawiony nie później niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, pełnomocnictwo(-a) w oryginale bądź kopii poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile prawo do reprezentacji Oferenta nie wynika z innych załączonych dokumentów.



Pieczęć nagłówkowa Oferenta

OŚWIADCZENIE

Oświadczam(y), że

.....:

(pełna nazwa Oferenta)

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania 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 zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
6. Akceptuje warunki postępowania, określone w zaproszeniu do składania ofert.

.....

miejsowość i data

.....

podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Oferenta