

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

### **I. ORGANIZATOR:**

Gmina Boguchwała  
ul. Suszyckich 33  
36-040 Boguchwała

### **II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU OFERTY:**

Przedmiotem oferty jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych zwanego w dalszej części agentem emisji dla Gminy Boguchwała na kwotę 10.227.000,00zł (słownie: dziesięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100).

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.460.351,00zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.766.649,00zł.

### **III. ZAŁOŻENIA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH:**

1. Emitent: Gmina Boguchwała
2. Kwota emisji: 10.227.000,00 zł
3. Data emisji: 2018 rok
4. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
  - 1) Seria A18 o wartości 100.000,00 zł,
  - 2) Seria B18 o wartości 100.000,00 zł.
  - 3) Seria C18 o wartości 600.000,00 zł,
  - 4) Seria D18 o wartości 600.000,00 zł,
  - 5) Seria E18 o wartości 800.000,00 zł,
  - 6) Seria F18 o wartości 1.200.000,00 zł,
  - 7) Seria G18 o wartości 2.200.000,00 zł,
  - 8) Seria H18 o wartości 2.200.000,00 zł,
  - 9) Seria I18 o wartości 2.427.000,00 zł.
5. harmonogram wykupu obligacji:
  - 1) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2021r.,
  - 2) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2022r.,
  - 3) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2023r.
  - 4) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2024r.
  - 5) obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2025r.
  - 6) obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2026r.
  - 7) obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2027r.
  - 8) obligacje serii H18 zostaną wykupione w 2028r.
  - 9) obligacje serii I18 zostaną wykupione w 2029r.
6. Wysokość prowizji Agenta emisji wyrażona będzie w % od wartości emisji obligacji, która nie może być wyższa niż 0,4 % dla całej emisji obligacji. Prowizja obejmuje wszelkie koszty związane z emisją obligacji.

7. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę, która będzie stała dla danej serii obligacji w okresie wykupu. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

8. Dopuszcza się możliwość dokonania wcześniejszego wykupu dowolnej serii wyemitowanych obligacji w celu ich umorzenia, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

9. Odsetki od obligacji naliczane będą od wartości nominalnej pomniejszonej o sumę rat wykupu, które zostały zapłacone na rzecz obligatariuszy i wypłacone w terminach półrocznych, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy.

10. Wykup obligacji wraz z odsetkami zostanie pokryty z dochodów własnych Gminy Boguchwała lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w latach 2018-2029.

#### **IV. ZADANIA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH:**

1. Agent emisji gwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji, w tym może:
  - a) nabyć całą emisję na własny rachunek,
  - b) zorganizować rozprowadzenie emisji w inny sposób, przy czym agent emisji gwarantuje nabycie wszystkich obligacji.
2. Agent emisji przygotowuje wszystkie dokumenty niezbędne dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji na rynku pierwotnym, w szczególności Propozycję Nabycia i Memorandum Informacyjne.
3. Agent emisji jest odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie i rozliczenie finansowe subskrypcji oraz za przepływ środków należnych Organizatorowi.
4. Agent emisji zapewni sprawne rozliczenie pomiędzy kupującymi i sprzedającymi papiery wartościowe oraz zapewni kontrolę nad aktualnym stanem rachunków powierniczych nabywców tych instrumentów.
5. Agent emisji będzie zobowiązany do przeprowadzenia ewidencji obligacji zgodnie z Ustawą o obligacjach.
6. Agent emisji zobowiązany będzie do przekazywania Organizatorowi, na jego żądanie, lecz nie częściej niż raz na pół roku informacji dotyczącej statystyki obrotu pierwotnego i wtórnego obligacjami. W każdym momencie Organizator może żądać spotkania z upoważnionym przedstawicielem Agenta emisji, w celu przedyskutowania bieżących i planowanych prac.
7. Agent emisji zobowiązany jest do pośredniczenia w przypadku wcześniejszego wykupu obligacji na warunkach nie gorszych niż rynkowe określone umową.
8. Agent emisji zobowiązany będzie wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem, Uchwałą NR LV.728.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych, oraz z zachowaniem należytej staranności.

#### **V. UMOWA OBLIGACJI KOMUNALNYCH:**

1. Oferent załączy do oferty projekt umowy obejmującej cały zakres zamówienia.
2. Umowa sporządzona zostanie w języku polskim.
3. Prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych elementów umowy.

## VI .WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę może złożyć Oferent, który :

- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach,
- dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym,
- znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie likwidacji lub upadłości

2. Oferent załączy formularz ofertowy oraz oświadczenie zgodnie z załączonym wzorem oraz niezbędne pełnomocnictwa, jeżeli oferta jest podpisywana przez osobę inną niż ujawniona jako uprawniona do reprezentacji Oferenta oraz aktualny odpis z właściwego rejestru.

3. Niniejszy konkurs z zachowaniem formy pisemnej, prowadzony jest na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70<sup>1</sup> -70<sup>5</sup> Kodeksu Cywilnego.

- Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub zmiany jego warunków zawiadamiając o tym niezwłocznie oferentów w sposób w jaki było ogłoszone niniejsze zaproszenie do składania ofert.
- Organizator od chwili złożenia zaproszenia jest związany zawartymi w nim warunkami. Oferent staje się związany warunkami zaproszenia z chwilą złożenia oferty.
- Organizator zobowiązuje się do prowadzenia konkursu w sposób gwarantujący równą i uczciwą konkurencję z zachowaniem jawności.
- Organizator wszelkie wątpliwości związane z warunkami i przebiegiem konkursu będzie rozstrzygał, kierując się zasadami i regulacjami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego.

4. Oferent może zwrócić się w formie e-mail, na piśmie lub faxem o wyjaśnienie warunków konkursu.

Dane i dokumenty finansowe nie ujęte w zaproszeniu lub nie umieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Boguchwała [www.bip.boguchwala.pl](http://www.bip.boguchwala.pl) 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:

Dorota Witek  
Tel: (17) 87-55-230  
FAX: 8755209  
e-mail: [d.witek@um.boguchwala.pl](mailto:d.witek@um.boguchwala.pl)

5. Oferta składać się powinna z trzech części:

- części cenowej,
- części opisowej,
- oświadczenia.

Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z w/w wymaganiami. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy oferent może przedstawić tylko jedną ofertę i ponosi koszty związane z jej przygotowaniem i złożeniem. Wszystkie złożone dokumenty winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez osobę upoważnioną. Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana

do Organizatora konkursu wraz z dopiskiem: "Oferta na wybór Agenta emisji obligacji" oraz „Nie otwierać przed 16.08.2018”.

Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

**Część cenowa** składać się będzie:

- a) z prowizji od ceny sprzedaży obligacji (obejmującej wszelkie koszty związane z emisją w tym koszty gwarancji nabycia przez Agenta emisji całej emisji obligacji, za wyjątkiem odsetek), określonej procentowo od wartości emisji obligacji

$p = \dots\dots\dots \%$

gdzie

p- prowizja Agenta emisji

- b) marży

$m = \dots\dots\dots\%$

**Opis sposobu obliczenia ceny**

Sposób obliczenia ceny-jedynie w celu porównania złożonych ofert:

$Cena = (p + (2,03 \times (w + m))) \times 10.227.000,00 \text{ zł}$

gdzie:

p= wynagrodzenie Agenta Emisji obejmujące wszelkie koszty związane z emisją (za wyjątkiem odsetek) wyrażone w % od ceny sprzedaży obligacji, które nie może być wyższe niż 0,4 % całej emisji obligacji,

w= WIBOR 6M, który dla celów porównawczych oferent winien przyjąć w wysokości 1,78 % dla całej emisji (notowanie z dnia 23.07.2018r)

m-stała marża wyrażona w %,

Współczynnik 2,03 wyliczono w oparciu o średnią wysokość zadłużenia, od której naliczane będzie oprocentowanie w danym roku w stosunku do pełnej kwoty emisji.

Podana w ofercie cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją emisji niezbędne do jej przeprowadzenia.

**Część opisowa** musi zawierać :

- informację o przeprowadzonych emisjach obligacji komunalnych,
- krótką prezentację Oferenta, opis jego doświadczeń w zakresie realizacji projektów, mających związek z przedmiotem konkursu,
- informację o posiadanym doświadczeniu gwarantującym należyte wykonanie przedmiotu konkursu,
- dane oraz numery telefonów osób uprawnionych do prowadzenia rozmów w sprawie umowy w razie wyboru Agenta emisji.

6. Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, Biuro Obsługi Klienta (parter) lub drogą elektroniczną na adres [um@boguchwala.pl](mailto:um@boguchwala.pl) do dnia **16.08.2018r. do godz.14:00**, z zastrzeżeniem, że

jeśli oferta została złożona drogą elektroniczną to oryginał oferty powinien być dostarczony do Organizatora do dwóch dni roboczych od daty wysłania drogą elektroniczną.

## VII. OCENA OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2018r.
- 2) Odrzuceniu podlegają oferty:
  - złożone po terminie,
  - niekompletne lub nieczytelne,
  - nie odpowiadające warunkom konkursu
- 3) Oferty nie odrzucone będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów

Maksymalną liczbę punktów ( 100pkt ) otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą cenę obliczoną zgodnie ze wzorem przedstawionym w VI pkt. 5, pozostałe oferty będą oceniane według następującego wzoru:

Najniższa cena X 100 pkt.

Cena badanej oferty

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Organizator poprosi o złożenie ofert uzupełniających. Konkurs uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu z przeprowadzonego konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru oferty.

Organizator zawiadomi uczestników konkursu o jego zamknięciu i dokonanym wyborze oferty, albo o zamknięciu konkursu bez dokonania wyboru oferty.

## VIII. ZAWARCIE UMOWY

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

Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Agentem emisji, nie później niż **21 dni** od daty powiadomienia o wyborze.

Jeżeli Agent emisji, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Agentem emisji wybranym drugim w kolejności spośród pozostałych Oferentów.

Emisja obligacji nastąpi w transzach, z zastrzeżeniem, iż emisja pierwszej transzy nastąpi nie później niż 10 dni od daty podpisania umowy emisyjnej. Jest to równoznaczne z wpływem środków na rachunek bankowy Gminy Boguchwała.

## IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie
3. Uchwała nr LV.728.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.
4. Uchwała Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie budżetu Gminy Boguchwała na 2018 rok, Uchwała w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała wraz ze zmianami, Sprawozdania: Rb-28S, Rb-27S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N oraz Opinia RIO o budżecie na 2018 rok dostępne są na stronie [www.bip.boguchwala.pl](http://www.bip.boguchwala.pl)

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wiesław Dronka*

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa.....

Adres.....

/pieczęć oferenta/

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Boguchwała na kwotę 10.227.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Oferta cenowa pełnienia funkcji agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Boguchwała wynosi :

1) prowizja od ceny sprzedaży obligacji:  $p = \dots\dots\dots\%$  (słownie.....)

2) stała marża  $m = \dots\dots\dots\%$  (słownie.....)

**Cena oferty  $= (p + (2,03 \times (w + m))) \times 10.227.000,00 \text{ zł}$  .....zł** (słownie.....)

**w**= WIBOR 6M, który dla celów porównawczych oferent winien przyjąć w wysokości 1,78 % dla całej emisji (notowanie z dnia 23.07.2018r.)

Data:

Podpisano:

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnionej  
przez Oferenta zgodnie z załączonym pełnomocnictwami)

**OŚWIADCZENIE**

Oferent oświadcza, że

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem a także potencjałem ekonomicznym i technicznym.
4. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty.
5. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
6. Akceptuje warunki określone w zaproszeniu do składania ofert.

Data

Podpisano:

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnionej  
przez Oferenta zgodnie z załączonym pełnomocnictwami)