**Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji wraz ze specyfikacją warunków konkursu**

****

**Poręba, wrzesień 2016r.**

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY PORĘBA ( Sondaż warunków finansowych)**

09.09.2016 rok.

**I.ORGANIZATOR**

**Gmina Poręba**

**ul. Dworcowa 1**

**42-480 Poręba**

**Tel.32/6771355**

**e-mail:sekretariat@umporeba.pl**

**http://bip.umporeba.finn.pl/**

**II. Termin i miejsce składania ofert**

Oferty należy składać do dnia 19 września 2016 roku do godz. 14:00 w siedzibie Gminy Poręba osobiście lub elektronicznie skarbnik@umporeba.pl( oryginał niezwłocznie pocztą).

**III. Warunki składania ofert** Niniejszy przetarg ( sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji)jest pisemny i prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 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) ze zmianami) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Szczególne warunki przetargu( sondażu) znajdują się w niniejszym dokumencie . Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu , możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji Banku lub Banków według własnego uznania.

**IV.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU**   
**PRZETARGU (SONDAŻU)**  
  
1. Przedmiotem przetargu( sondażu) jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Gminy Poręba na kwotę 7 205 000,00 zł (słownie: siedem milionów dwieście pięć złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowanego deficytu budżetu roku 2016 .  
  
**Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2016 , w następujących seriach:**

1) Seria A16 o wartości 345.000,00 zł;

2) Seria B16 o wartości 440.000,00 zł;

3) Seria C16 o wartości 500.000,00 zł

4) Seria D16 o wartości 500.000,00 zł;

5) Seria E16 o wartości 500.000,00 zł;

6) Seria F16 o wartości 720.000,00 zł;

7) Seria G16 o wartości 750.000,00 zł;

8) Seria H16 o wartości 800.000,00 zł.

9) Seria I16 o wartości 850.000,00 zł;

10) Seria J16 o wartości 900.000,00 zł;

11) Seria K16 o wartości 900.000,00 zł;

Obligacje o wartości 7.205.000,00 zł zostaną wyemitowane w 2016 roku i będą przeznaczone na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów- kwota 6.120.796,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu roku 2016 - 1.084.204,00 zł.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) W 2021r. zostaną wykupione obligacje serii A16;

2) W 2022r. zostaną wykupione obligacje serii B16;

3) W 2023r. zostaną wykupione obligacje serii C16;

4) W 2024r. zostaną wykupione obligacje serii D16;

5) W 2025r. zostaną wykupione obligacje serii E16;

6) W 2026r. zostaną wykupione obligacje serii F16;

7) W 2027r. zostaną wykupione obligacje serii G16;

8) W 2028r. zostaną wykupione obligacje serii H16

9) W 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii I16

10)W 2030r. zostaną wykupione obligacje serii J16

11)W 2031r. zostaną wykupione obligacje serii K16

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w rocznych okresach odsetkowych, liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M ustalanej na 2 dni robocze poprzedzające rozpoczęcie każdego z rocznych okresów oprocentowania oraz stałej marży dla określonej serii obligacji.  
Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR6 M , stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancje dojścia emisji do skutku , **zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1 .** Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6 M z dnia 01 .09.2016 r. oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję . Dodatkowo Organizator przy wyborze Banku do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.   
  
**V. WARUNKI SKŁADANIA OFERT**  
  
1. W przetargu ( sondażu) mogą wziąć udział Oferenci, którzy:  
1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,  
2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach,  
3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu przetargu( sondażu),  
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.  
2. Niniejszy przetarg (sondaż) z zachowaniem formy pisemnej, prowadzony jest na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 701- 705 Kodeksu Cywilnego.  
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 przetargu (sondażu) w sposób gwarantujący równą i uczciwą konkurencję wraz z zachowaniem jawności.  
Organizator wszelkie wątpliwości związane z warunkami i przebiegiem Przetargu ( sondażu) będzie rozstrzygał, kierując się zasadami i regulacjami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego.  
Organizator dopuszcza dla celów kontaktowania się z Oferentami drogę pisemną oraz za pośrednictwem faxu. W przypadku, gdy strony kontaktować się będą za pośrednictwem faxu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.  
3. Oferent może zwrócić się na piśmie lub faxem o wyjaśnienie warunków przetargu (sondażu).  
Organizator może zmodyfikować warunki przetargu (sondażu) 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 BIP Urzędu Miasta Poręba będą udostępnione na prośbę zainteresowanych. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie.  
Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentem są:

* Skarbnik Gminy Poręba – Pani Joanna Mucha  
  (kontakt: tel 32 67-71 847)
* E-mail:skarbnik@umporeba.pl

Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Organizatora przetargu ( sondażu), na adres podany w punkcie I oraz będzie posiadać oznaczenia:  
„Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji”   
oraz:  
„Nie otwierać przed 19 września 2016 roku, godz. 14:00”  
Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Do oferty załączone powinny być następujące dokumenty:  
 **Proponowany projekt umowy.**  
**V. 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 7 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 spośród dwóch pozostałych Oferentów.  
  
**VI. ZAŁĄCZNIKI**  
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1,  
  
2. Oświadczenie- załącznik nr 2.

***Załącznik nr 1***

|  |
| --- |
|  |

Pieczęć adresowa referenta

**FORMULARZ OFERTOWY**

**( SONDAŻ WARUNKÓW FINANSOWYCH**

W imieniu **…………………………………………………………………………………….**nazwa i adres instytucji

oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy ……………….. na kwotę ………………… zł (słownie: ………………………… złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M:

…………% ( słownie:………) - dla obligacji, których wykup nastąpi w 2021r.

………… % (słownie:……………) dla obligacji, których wykup nastąpi 2022r.

…………% ( słownie:…………….) dla obligacji, których wykup nastąpi w 2023r.

………. %( słownie: ………………) dla obligacji, których wykup nastąpi w 2024r.

………. %( słownie: ………………) dla obligacji, których wykup nastąpi w 2025r.

………. %( słownie: ………………) dla obligacji, których wykup nastąpi w 2026r.

………. %( słownie: ………………) dla obligacji, których wykup nastąpi w 2027r.

………. %( słownie: ………………) dla obligacji, których wykup nastąpi w 2028r.

………. %( słownie: ………………) dla obligacji, których wykup nastąpi w 2029r.

………. %( słownie: ………………) dla obligacji, których wykup nastąpi w 2030r.

………. %( słownie: ………………) dla obligacji, których wykup nastąpi w 2031r.

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Prowizje Banku w wysokości ……………% od kwoty emisji danej serii obligacji płatne jednorazowo w terminie do 5 dni od daty emisji danej serii . W przypadku rezygnacji od emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Gmina Poręba nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat a Bank zapewni , iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych tj. najpóźniej 2-go dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdują się na rachunku.

Informacje dodatkowe……………………………………………………………………

Oferta Banku jest ważna do dnia ……………………… r.

Oferta jest wiążąca .

W załączeniu składamy:

a) dokumenty potwierdzające , iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot,

b) oświadczenie Oferenta( zgodnie z zał. Nr 2)

Data: …………………… r. Podpisano:

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

***Załącznik nr 2***

**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 oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. W ciągu ostatnich pięciu lat samodzielnie zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji komunalnych.
8. Akceptuje warunki postępowania, określone w zaproszeniu do składania ofert.

Data: ………………….. r. Podpisano:

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