

## SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY KIETRZ

zwana w dalszej części Specyfikacją.

### Dane o Organizatorze przetargu:

**Gmina Kietrz**, z siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrze, 48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1, reprezentowana przez Burmistrza Kietrza – Józefa Matełę.

NIP: 748-15-18-629

REGON: 531412898

Tel. 77 485 43 56

Fax. 77 485 4359

Oficjalna strona internetowa: [www.kietrz.pl](http://www.kietrz.pl)

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Kietrze:

poniedziałek: 7.30 – 17.00

wtorek-piątek: 7.30 – 15.30

### Pojęcia użyte w Specyfikacji:

Organizator	Gmina Kietrz
Oferent	Podmiot biorący udział w przetargu jednak nie inny niż bank
Agent emisji	Oferent, którego oferta została wybrana na podstawie zasad określonych w Specyfikacji, który po podpisaniu umowy będzie pełnił rolę agenta emisji, depozytariusza, gwaranta objęcia emisji, agenta ds. płatniczych, dealera.
Emisja	Niepubliczna emisja obligacji komunalnych Gminy Kietrz o wartości 1.000.000,00zł

### I. Przedmiot przetargu i określenie zadań Oferenta:

I.I. Określenie przedmiotu przetargu: wybór podmiotu pełniącego funkcje Agenta w związku z niepubliczną emisją obligacji komunalnych Gminy Kietrz o łącznej wartości 1.000.000,00zł.

I.II. Informacje o emisji:

**Podstawa emisji:** uchwała Nr XLIX/370/2014 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 30 października 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.

**Forma emisji:** emisja niepubliczna.

**Sposób zabezpieczenia:** obligacje niezabezpieczone.

**Łączna wartość:** 1.000.000,00zł

**Cena nominalna jednej obligacji:** 1.000,00zł

**Podział emisji na serie z podaniem wartości i granicznych terminów wykupu:**

Emisja obligacji nastąpi w 2014 roku, nie później niż 31 grudnia w jednej serii:

- **Seria A14: obligacje 7 – letnie na kwotę 1.000.000,00zł, o terminie wykupu w 2021r.**

**Oprocentowanie obligacji:** oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów. Oprocentowanie naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach rocznych liczonych od daty emisji, w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji.

**Cel emisji:** celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych i przeznaczenie ich na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji przed terminem wykupu, w celu ich umorzenia.**

**I.III. Określenie zadań Oferenta:**

1) w zakresie sprawowania funkcji Agenta emisji:

- Oferent będzie współdziałał z Organizatorem przy określeniu parametrów emisji – w szczególności daty emisji,
- Oferent opracuje dokument „Propozycja nabycia obligacji”, uzgadniając jego treść z Organizatorem,
- Oferent zorganizuje i przeprowadzi emisję obligacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2) Oferent zagwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji w taki sposób aby środki z emisji kolejnych serii obligacji Organizator otrzymał najpóźniej w 10 dniu roboczym od momentu zgłoszenia Oferentowi zamiaru emisji danej serii obligacji.

3) Oferent pełniąc funkcję Agenta płatniczego będzie:

- informował Organizatora o wysokości kwot niezbędnych do spełnienia świadczeń związanych z emisją obligacji,
- przedstawiał Organizatorowi, w imieniu Obligatariuszy, obligacje do wykupu,
- przekazywał Obligatariuszom środki pieniężne otrzymane od Organizatora z tytułu wykupu obligacji lub wypłaty odsetek.

4) Oferent pełniąc funkcję depozytariusza będzie:

- prowadził ewidencję Obligatariuszy,
- rejestrował w ewidencji Obligatariuszy zmiany stanu posiadania przez nich obligacji,
- ustalał uprawnionych Obligatariuszy do przekazania im środków pieniężnych, uprzednio otrzymanych od Organizatora z tytułu wykupu obligacji,
- wystawiał zaświadczenia depozytowe, potwierdzające posiadanie obligacji przez Obligatariuszy.

5) do pozostałych zadań Oferenta, należało będzie:

- współpraca z Organizatorem w zakresie przygotowywania wszystkich materiałów wymaganych prawem, związanych z emisją obligacji,

- pośrednictwo w obrocie obligacjami na rynku wtórnym, jeżeli zaistnieją warunki stwarzające podstawę takiego obrotu,
- pośredniczenie w ewentualnych operacjach wcześniejszego wykupu obligacji,
- pozbawienie obligacji mocy prawnej, po ich wykupie.

## II. Istotne dla Organizatora postanowienia umowy o emisje obligacji:

1. Oferent załączy do oferty projekt umowy obejmujący cały zakres zamówienia określony w niniejszej Specyfikacji, a Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji poszczególnych zapisów.
2. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim.
3. Właściwym dla umowy będzie prawo polskie.
4. Umowa zawierać będzie zapisy o odpowiedzialności Oferenta za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem lub zaniechaniem obowiązków mu przypisanych.
5. Umowa może dopuszczać zaangażowanie przez Oferenta do wykonania umowy Podwykonawców, jednak zaangażowanie to może nastąpić za pisemną zgodą Organizatora. W takiej sytuacji Oferent odpowiada wobec Organizatora za wszelkie działania swoich Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.
6. Spory mogące powstać w związku z wykonywaniem zapisów umowy, będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla Gminy Kietrz.

## III. Zasady prowadzenia przetargu:

1. Na podstawie art. 4 pkt 3 lit.j ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.
2. Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym prowadzonym na podstawie zapisów Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 70<sup>1</sup> – 70<sup>5</sup>.
3. Organizator oświadcza, że dołoży należytej staranności gwarantującej aby przeprowadzenie przetargu odbyło się na zasadach równej konkurencji z zachowaniem jawności.
4. Organizator od chwili ogłoszenia przetargu jest związany warunkami zawartymi w Specyfikacji, z tym zastrzeżeniem, że może zmodyfikować warunki przetargu przed terminem składania ofert. W takim przypadku Organizator jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym wszystkich Oferentów.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert, zgodnie ze swoim uznaniem.
6. Oferent staje się związany warunkami przetargu z chwilą złożenia oferty. Okres związania ofertą trwa 30 dni kalendarzowych. Oferta przestaje wiązać również w momencie podpisania umowy z innym Oferentem.
7. Oferent ponosi wszystkie koszty, związane z przygotowaniem oferty.
8. Przetarg może również zostać zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert. Organizator poinformuje o tym fakcie Oferentów, umieszczając stosowną informację na stronie internetowej.

## IV. Zasady porozumiewania się z Organizatorem i udzielanie wyjaśnień:

1. Właściwą formą kontaktowania się pomiędzy Oferentami a Organizatorem jest droga pisemna, w tym również za pośrednictwem faksu.

2. Pisma do Organizatora należy przesyłać/składać na adres:  
**Urząd Miejski w Kietrze**  
**Referat Finansowo-Podatkowy**  
**48-130 Kietrz**  
**ul. 3 Maja 1**
3. Numer faksu Organizatora: 77 485 43 59
4. Ze strony Organizatora osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
  - Agata Wołoszyn – Skarbnik gminy, tel. 77 485 43 56 wew. 21
  - Joanna Koba – Zastępca głównego księgowego, tel. 77 485 43 56 wew. 20
5. Oferent może zwrócić się do Organizatora z pytaniem o wyjaśnienie warunków przetargu zawartych w Specyfikacji.
6. Pytanie o wyjaśnienie warunków przetargu powinno zawierać dopisek:  
**Zapytanie do Specyfikacji Warunków Przetargu na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Kietrz.**
7. Organizator bez zbędnej zwłoki sporządzi odpowiedzi na zadane pytanie.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Organizator udostępni wszystkim Oferentom, bez ujawnienia od którego Oferenta pochodziło zapytanie, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.

#### V. Warunki udziału w przetargu:

W przetargu mogą brać udział oferenci (banki) którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym, zdolnym do wykonania zamówienia,
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. nie są w trakcie postępowania upadłościowego, upadłości lub likwidacji,

#### VI. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę:

1. Pełna oferta składa się z:
  - wypełnionego formularza cenowego, stanowiącego Załącznik Nr do Specyfikacji,
  - podpisanego oświadczenia Oferenta, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Specyfikacji,
  - aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oferenci, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru, składają inny dokument potwierdzający skład Zarządu,
  - dokument z którego wynika, że Oferent ma uprawnienia do wykonywania czynności bankowych,
  - jeżeli oferta jest podpisywana przez osobę inną niż ujawniona we właściwym rejestrze, to odpowiednie pełnomocnictwo potwierdzające reprezentację Oferenta,
  - projektu umowy zawierający warunki przetargu określone w Specyfikacji,
  - informacji poświadczającej doświadczenie w zakresie pełnienia w dotychczasowej działalności funkcji agenta, gwaranta, itd. w związku z emisją obligacji, ze szczególnym uwzględnieniem obligacji komunalnych.

2. Wszystkie wymienione w punkcie 1 dokumenty mogą być złożone w oryginałach bądź kserokopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem, przez osoby upoważnione w imieniu Oferenta.

## VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Jediną formą złożenia oferty jest forma pisemna.
2. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Zaleca się aby wszystkie strony ofert były numerowane, trwale ze sobą połączone, opatrzone podpisami i pieczęciami osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta.
5. Oferta ma być złożona w nieprzejrystym i zamkniętym opakowaniu, z dopiskiem:

**Oferta złożona w toku przetargu na wybór Agenta emisji  
obligacji komunalnych Gminy Kietrz**

**Nie otwierać przed 28 listopada 2014r. godz. 10.15**

6. Przed upływem terminu do składania ofert, Oferent może zmienić bądź wycofać ofertę, pod warunkiem, że Organizator otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub wprowadzeniu zmian.
7. Oferent nie może wycofać bądź wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

## VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy złożyć do dnia 28 listopada 2014r.. do godz. 10.00 pod adresem:

**Urząd Miejski w Kietrze  
48-130 Kietrz  
ul. 3 Maja 1  
pokój Nr 21 – sekretariat urzędu**

2. Oferty zostaną ponumerowane w kolejności ich wpływu z zapisem daty, godziny i minuty.
3. Oferty złożone po terminie lub w miejscu innym niż w ogłoszeniu o przetargu (jak wyżej), zostaną zwrócone Oferentowi bez otwarcia.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2014r.. o godz. 10.15 pod adresem:

**Urząd Miejski w Kietrze  
48-130 Kietrz  
ul. 3 Maja 1  
pokoju Nr 31 – mała sala konferencyjna**

5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. W przypadku nieobecności Oferentów przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek Organizator prześle im informacje zawierające nazwy Oferentów, a także ceny ofertowe .

## IX. Wybór ofert:

### 1. Wymagania formalne:

- ocenie będą podlegały tylko oferty, które spełniają wymagania formalne,

- oferta złożona przez podmiot, który nie spełnia warunków udziału w przetargu, zostanie odrzucona,
- oferta nie opatrzona podpisami osób uprawnionych/umocowanych do reprezentacji Oferenta jest nieważna i podlega odrzuceniu,
- w trakcie dokonywania oceny Organizator ma prawa do żądania wyjaśnień od Oferentów, co do treści złożonej ofert,
- jeżeli złożona oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych w Specyfikacji dokumentów, Organizator wezwie Oferenta do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia ofert,
- jeżeli dołączone do oferty dokumenty będą w formie kserokopii (poświadczonych za zgodność z oryginałem) a Organizator będzie miał wątpliwości co do ich prawdziwości, może żądać przedstawienia oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu,
- postępowanie pozostaje ważne nawet wówczas gdy złożono tylko jedną ważną ofertę.

## 2. Cena ofertowa:

Spośród wszystkich złożonych ofert spełniających wymagania formalne zostanie wybrana oferta, która będzie najbardziej korzystna dla Organizatora pod względem finansowym.

**Cena ofertowa stanowi sumę prowizji oraz odsetek od obligacji:**

$$\text{Cena} = p + o$$

**Na cenę ofertową składać się będą:**

1. prowizja od ceny sprzedaży obligacji (obejmującej wszelkie koszty związane z emisją w tym koszty gwarancji nabycia przez Agenta całej emisji obligacji, za wyjątkiem odsetek), określonej procentowo od ceny sprzedaży obligacji, bez przedziałów i wariantów.

$$p = \dots\% \times 1\,000\,000,00\text{zł} = \dots\text{zł}$$

gdzie p – prowizja Agenta Emisji

2. odsetki od obligacji w całym okresie emisji i wykupu obligacji (wyliczone na podstawie symulacji emisji obligacji podanej poniżej).

$$O = \dots\text{zł}$$

gdzie O – odsetki w całym okresie emisji i wykupu obligacji

Dane niezbędne do wyliczenia odsetek od obligacji, na potrzeby złożenia ofert i ich porównania:

- a) Stawka WIBOR 6M = 1,96% (notowanie z dnia 30.10.2014.)
- b) Oprocentowanie obligacji w całym okresie stałe oparte na stawce WIBOR 6M powiększona o zaproponowaną marżę
- c) Przyjęta liczba dni w roku 360 dni
- d) Data emisji i wykupu poszczególnych serii, wg zestawienia poniżej:

Lp	Nr serii	Kwota serii	Data emisji	Data wykupu	Zasady wykupu
1	Seria A14	1 000 000,00zł	15.12.2014r.	15.12.2021	Po upływie 7 lat od daty emisji

Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Oferentami. Jeżeli Organizator podejmie taką decyzję powiadomi Oferentów o tym fakcie, wyznaczając tryb i datę ich przeprowadzenia.

### 3. Kryteria oceny ofert

Każdy oferent będzie oceniany w skali od 0 do 100 punktów.

Maksymalną liczbę punktów otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą cenę obliczoną zgodnie ze wzorem przedstawionym w rozdz. IX pkt 2.

Pozostałe oferty będą oceniane wg następującego wzoru:

**Najniższa cena**

----- x 100 pkt

**Cena badanej ofert**

### X. Rozstrzygnięcie przetargu, zawarcie umowy:

1. Zwycięzcą przetargu zostanie Oferent, którego ostateczna oferta (po ewentualnych negocjacjach) uzyska największą liczbę punktów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania żadnej ofert.
3. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.
4. O dokonany rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.
5. Zawarcie umowy w zakresie emisji obligacji komunalnych Gminy Kietrz nastąpi w terminie uzgodnionym ze zwycięzcą przetargu, w okresie związania Oferenta ofertą.
6. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą spośród wszystkich ofert, bez przeprowadzania ponownej oceny ofert.

### XI. Załączniki do Specyfikacji:

1. Formularz cenowy – stanowiący załącznik Nr 1 do Specyfikacji,
2. Oświadczenie Oferenta – stanowiące Załącznik Nr 2 do Specyfikacji

**BURMISTRZ**  
  
**mgr inż. Józef Matola**

## FORMULARZ CENOWY

Nazwa Oferenta .....

Adres Oferenta .....

.....

NIP ..... REGON .....

Telefon ..... Faks ..... e-mail .....

W związku z udziałem w przetargu:

### „Na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Kietrz”

prowadzonym w trybie kodeksu cywilnego, oferujemy wykonanie w/w zamówienia na następujących warunkach:

**1. Cena ofertowa pełnienia funkcji Agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Kietrz, obliczana na podstawie wzoru:  $cena = p + o$ , wynosi: ..... zł, słownie: ....., z tego:**

a) prowizja od ceny sprzedaży obligacji:

$p = \dots \% \times 1\,000\,000,00 \text{ zł} = \dots \text{ zł}$

b) odsetki od obligacji w całym okresie od dnia emisji do dnia ich wykupu, wyliczone na podstawie stałej marży dla inwestorów zaproponowanej przez Agenta emisji, zgodnie z tabelą nr 1.

*Tabela nr 1. Zaproponowana przez Agenta emisji marża ponad stawkę WIBOR 6M, stała w okresie od dnia emisji do dnia wykupu:*

Lp.	Nr serii	Kwota serii	Marża ponad stawkę WIBOR 6M w %
1	Seria A14	1 000 000,00zł	

Dla porównania i oceny ofert, wyliczenie całkowitej kwoty odsetek należy oprzeć na warunkach określonych w rozdz. IX pkt 2 Specyfikacji Warunków Przetargu i przedstawić w tabeli nr 2.

*Tabela nr 2. Wyliczenie całkowitej kwoty odsetek na potrzeby porównania i oceny ofert:*



Lp	Nr serii	Kwota serii	Data emisji	Data wykupu	WIBOR 6M (z dnia 10.06.2013 r.)	Stała marża w % (zgodnie z tab.nr 1)	Kwota odsetek (od dnia emisji do dnia wykupu) w zł
1	Seria A14	1 000 000,00zł	15.12.2014r.	15.12.2021r.	1,96%		

O = ..... zł

2. Nie dopuszcza się naliczenia dodatkowych kosztów, niż te które zostały ujęte do obliczenia ceny ofertowe, w punkcie 1 niniejszego formularza.

Dnia .....

.....  
(podpisy i pieczęcie imienne osób  
reprezentujących Oferenta)

## OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent (bank) oświadcza, że:

1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami prawa,
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym, zdolnym do wykonania zamówienia,
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. nie jest w trakcie postępowania upadłościowego, upadłości lub likwidacji,
6. zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
7. zdobył wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,
8. uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Przetargu,
9. w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się do zawarcia umowy w okresie związania Ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Przetargu,
10. złożona oferta została sporządzona samodzielnie, niezależnie od pozostałych uczestników przetargu.

Dnia .....

.....  
(podpisy i pieczęcie imienne osób  
reprezentujących Oferenta)