

Zaproszenie do udziału w konkursie na  
wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych



Gmina Komańcza

4 marca 2016 roku

Komańcza, 4 marca 2016 r.

**Szanowni Państwo,**

działając na podstawie § 7 uchwały Nr XIV/71/2015 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmian.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Komańcza.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych*, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Kopię załączonej specyfikacji odnajdą Państwo również na stronie internetowej [bip.komancza.pl](http://bip.komancza.pl), wraz z Pakietem Informacyjnym oraz pozostałymi danymi niezbędnymi do oceny finansowej Gminy.

Jako organizator konkursu zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych*.

## **OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH**

### **I. Organizator konkursu – Emitent**

**Gmina Komańcza  
Urząd Gminy  
Komańcza 166  
38-543 Komańcza**

**Tel. (+48) 13 46 77 035**

**Fax. (+48) 13 46 77 035 wew. 46**

**Email: [urząd@komancza.pl](mailto:urząd@komancza.pl)**

**<http://www.komancza.pl/>, <http://komancza.biuletyn.net/>**

### **II. Określenie przedmiotu konkursu**

#### **1. Przedmiot zamówienia**

Gmina Komańcza, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr XIV/71/2015 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Komańcza na kwotę 5 801 000 zł (słownie: pięć milionów osiemset jeden tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Środki pozyskane z emisji obligacji nie wpłyną na konto Emitenta, lecz zostaną przelane na wskazane konta dotychczasowych Wierzycieli.

Organizator planuje wyemitowanie następujących serii obligacji:

- Seria A15 o wartości 100 000 zł - emitowana do 31 marca 2016 r.;
- Seria B15 o wartości 113 000 zł - emitowana do 31 marca 2016 r.;
- Seria C15 o wartości 138 000 zł - emitowana do 31 marca 2016 r.;
- Seria D15 o wartości 218 000 zł - emitowana do 31 marca 2016 r.;
- Seria E15 o wartości 248 000 zł - emitowana do 31 marca 2016 r.;
- Seria F15 o wartości 360 000 zł - emitowana do 31 marca 2016 r.;
- Seria G15 o wartości 400 000 zł - emitowana do 31 marca 2016 r.;
- Seria H15 o wartości 450 000 zł - emitowana do 31 marca 2016 r.;
- Seria I15 o wartości 510 000 zł - emitowana do 31 marca 2016 r.;
- Seria J15 o wartości 572 000 zł - emitowana do 31 marca 2016 r.;
- Seria K15 o wartości 650 000 zł - emitowana do 31 marca 2016 r.;

## Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

- Seria L15 o wartości 680 000 zł - emitowana do 31 marca 2016 r.;
- Seria M15 o wartości 680 000 zł - emitowana do 31 marca 2016 r.;
- Seria N15 o wartości 682 000 zł - emitowana do 31 marca 2016 r.;

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- W 2018 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii A15;
- W 2019 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii B15;
- W 2020 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii C15;
- W 2021 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii D15;
- W 2022 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii E15;
- W 2023 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii F15;
- W 2024 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii G15;
- W 2025 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii H15;
- W 2026 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii I15;
- W 2027 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii J15;
- W 2028 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii K15;
- W 2029 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii L15;
- W 2030 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii M15;
- W 2031 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii N15.

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie wypłaca się w dniu następującym po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji tj. przed datą wykupu, pod warunkiem powiadomienia Agenta Emisji co najmniej na 14 dni przed datą wcześniejszego wykupu. Wykup obligacji w tym przypadku nastąpi po cenie równej wartości nominalnej obligacji. Zastrzega się brak prowizji ze strony Agenta Emisji za skorzystanie przez Emitenta z opcji wcześniejszego wykupu obligacji. W przypadku gdy data wcześniejszego wykupu obligacji nie przypada na koniec okresu odsetkowego, emitent pokryje odsetki dla tych obligacji narosłe od zakończenia ostatniego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu.

### 2. Zadania Agenta Emisji

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:

- Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),



## Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

- Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po ówczesnym zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
- Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
- Prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.

### III. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

- Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
- Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- Są bankiem lub domem maklerskim,
- Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

### IV. Warunki prowadzenia konkursu

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
- Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie wraz z Pakietem Informacyjny, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora;
- W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia;
- Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta;
- Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom;
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaże informację o zmianie Oferentom; Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- W celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie na stronie BIP Organizatora jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów;
- Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

## Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

- Doradca Emitenta: Aesco Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 86/59, 00-815 Warszawa, tel. +48 22 213 81 60, Fax +48 22 213 81 66, w imieniu której projekt realizuje: Michał Drygajło tel. +48 22 127 15 05, e-mail: [michal.drygajlo@aesco.com.pl](mailto:michal.drygajlo@aesco.com.pl)
- Ze strony Emitenta: Ewa Stanikowska - Skarbnik Gminy Komańcza, Dane kontaktowe: tel. +48 13 46 77 035, e-mail: [skarbnik@komancza.pl](mailto:skarbnik@komancza.pl)

### V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

#### 1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

- Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem z przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XIV/71/2015 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 grudnia 2015 r.;
- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta;
- Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
- Na kopercie należy umieścić następujące informacje: **Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Komańcza. Nie otwierać przed dniem 18 marca 2016 r. godz.12:00.**
- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert;

Oferta powinna składać się z:

- Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
- Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
- Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
- Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

**Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Komańcza, Komańcza 166, 38-543 Komańcza, nie później niż do dnia 18 marca 2016 r. do godziny 11:45.**

Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

#### 2. Rozstrzygnięcie konkursu

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:



## Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

- Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Komańcza, Komańcza 166, 38-543 Komańcza, w dniu 18 marca 2016 r. o godzinie 12:00 w sposób jawny.
- Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszej Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania;
- Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
- Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

### 3. Wybór najkorzystniejszej oferty

- Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
- W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia stopy IRR przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 2 marca 2016 r., wynoszącą 1,74%.
- Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie.
- W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą stopą IRR Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR niższą niż zaoferowaną w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.

## VI. Zawarcie umowy

Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:

- Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
- Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
- Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylał się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

## VII. Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta
3. Pakiet Informacyjny

WÓJTA GMINY  
*mgr inż. Stanisław Bielniak*

SKARBNIK GMINY  
*Ewa Stanikowska*

## Formularz ofertowy

W imieniu .....(nazwa i adres Oferenta)

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Komańcza na kwotę 5 801 000,00 zł (słownie pięć milionów osiemset jeden tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplanowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A15;	.....% - dla serii H15;
.....% - dla serii B15;	.....% - dla serii I15;
.....% - dla serii C15;	.....% - dla serii J15;
.....% - dla serii D15;	.....% - dla serii K15;
.....% - dla serii E15;	.....% - dla serii L15;
.....% - dla serii F15;	.....% - dla serii M15;
.....% - dla serii G15;	.....% - dla serii N15;

Agent Emisji za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości ..... zł, co stanowi .....% wartości emitowanych obligacji.

Agent Emisji wymaga płatności prowizji w terminie:

.....

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni, tj. najpóźniej 7. dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdują się na rachunkach wskazanych przez Emitenta.

\_\_\_\_\_

data

\_\_\_\_\_

podpis



### Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

- Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
- Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
- Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
- Jest bankiem lub domem maklerskim;
- Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert.

\_\_\_\_\_

data

\_\_\_\_\_

podpis

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