

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

Chojna, dnia 24 sierpnia 2015 r.

1. Organizator:

Gmina Chojna
ul. Jagiellońska 4
74-500 Chojna
tel. 91 414 10 35
fax 91 414 11 17

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 7 września 2015r. do godz. 10⁰⁰ osobiście lub faksem na nr (91 414 11 17) w sekretariacie Urzędu Miejskiego, bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: agorska@chojna.pl

W przypadku dostarczenia drogą elektroniczną wymaga się uzupełnienia dokumentów w formie papierowej.

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Górską, tel. 91 414 10 35 wew. 55

e-mail: agorska@chojna.pl

3. Warunki składania ofert

Niniejszy przetarg (sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji) jest pisemny i prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. „j” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473, z 2014 roku poz. 423, poz. 768, poz. 811, poz. 915, poz. 1146, poz. 1232, z 2015 roku poz. 349, poz. 478, poz. 605) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

Szczegółowe warunki przetargu (sondażu) znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, możliwość unieważnienia bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banku lub Banków według własnego uznania.

Bank może zastrzec, że jest to oferta wstępna (niewiążąca), a dla jej ważności niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji władz kredytowych danego Banku.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 5.800.000,00 złotych z emisji obligacji komunalnych do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Gmina Chojna ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów emisji obligacji oraz wybrać Bank, z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.

Zgodnie z Uchwałą Nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Chojna oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Urząd Miejski działając w imieniu Gminy Chojna, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Gminy Chojna na kwotę 5.800.000,00 złotych (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje zostaną wyemitowane do 31 grudnia 2015 r. w 9 seriach:

- a) Seria A 15 na kwotę 400.000,00 zł, nie później niż 31 grudnia 2015 r.
- b) Seria B 15 na kwotę 400.000,00 zł, nie później niż 31 grudnia 2015 r.
- c) Seria C 15 na kwotę 400.000,00 zł, nie później niż 31 grudnia 2015 r.
- d) Seria D 15 na kwotę 300.000,00 zł, nie później niż 31 grudnia 2015 r.
- e) Seria E 15 na kwotę 900.000,00 zł, nie później niż 31 grudnia 2015 r.
- f) Seria F 15 na kwotę 900.000,00 zł, nie później niż 31 grudnia 2015 r.
- g) Seria G 15 na kwotę 900.000,00 zł, nie później niż 31 grudnia 2015 r.
- h) Seria H 15 na kwotę 900.000,00 zł, nie później niż 31 grudnia 2015 r.
- i) Seria I 15 na kwotę 700.000,00 zł, nie później niż 31 grudnia 2015 r.

Gmina Chojna zastrzega możliwość zmiany daty emisji obligacji.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) po upływie 2 lat od daty emisji obligacji serii A 15,
- b) po upływie 3 lat od daty emisji obligacji serii B 15,
- c) po upływie 4 lat od daty emisji obligacji serii C 15,
- d) po upływie 5 lat od daty emisji obligacji serii D 15,
- e) po upływie 6 lat od daty emisji obligacji serii E 15,
- f) po upływie 7 lat od daty emisji obligacji serii F 15,
- g) po upływie 8 lat od daty emisji obligacji serii G 15,
- h) po upływie 9 lat od daty emisji obligacji serii H 15,
- i) po upływie 10 lat od daty emisji obligacji serii I 15.

Gmina Chojna zastrzega możliwość przedterminowego wykupu obligacji oraz zapisu w mowie, że Bank nie będzie pobierał prowizji od wykupu przed terminem, a odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia.

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 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

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.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR stałą dla danej serii w okresie wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie z wzorem 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 6M z dnia 24 sierpnia 2015 r. w wysokości 1,80 % oraz podane w ofercie parametry

tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

W załączeniu przekazujemy:

- Uchwałę Nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Chojna oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Chojna dostępne są na stronie internetowej www.bip.chojna.pl

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS, pełnomocnictwa) oraz załącznik Nr 2 oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Organizator zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym. Organizator zastrzega również, że oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Bank. Organizator informuje, że złożone przez Banki oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Gmina Chojna nie oczekuje też od Banku bezwarunkowego zobowiązania się do zagwarantowania dojścia emisji do skutku na podanych w ofercie warunkach. Zebrane oferty wstępne mają być sondażem dotyczącym ewentualnych kosztów związanych z emisją obligacji. Wstępna oferta będzie ważna do 30 września 2015 roku.

O wyborze Banku, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje, Organizator niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Fedorowicz
mgr Adam Fedorowicz

**FORMULARZ OFERTOWY
(SONDAŻ WARUNKÓW FINANSOWYCH)**

W imieniu (nazwa i adres) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla na kwotęzł (słownie), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

.....% (słownie) – dla obligacji 2 – letnich,
.....% (słownie) – dla obligacji 3 – letnich,
.....% (słownie) – dla obligacji 4 – letnich,
.....% (słownie) – dla obligacji 5 – letnich,
.....% (słownie) – dla obligacji 6 – letnich,
.....% (słownie) – dla obligacji 7 – letnich,
.....% (słownie) – dla obligacji 8 – letnich,
.....% (słownie) – dla obligacji 9 – letnich,
.....% (słownie) – dla obligacji 10 – letnich.

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Prowizja Banku% od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 30 dni od daty emisji danej serii. W przypadku rezygnacji od emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

..... nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat, a Bank zapewni, że emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, tj. najpóźniej 5 - tego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdują się na rachunku.

Informacje dodatkowe

Oferta Banku jest ważna do dnia Oferta jest wiążąca.

W załączeniu składamy:

1. Dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot.
2. Oświadczenie Oferenta, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Data:

Podpisy osób uprawnionych

OŚWIADCZENIE BANKU

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania 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 danego zamówienia.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (agent emisji)

Data:

Podpisy osób uprawnionych