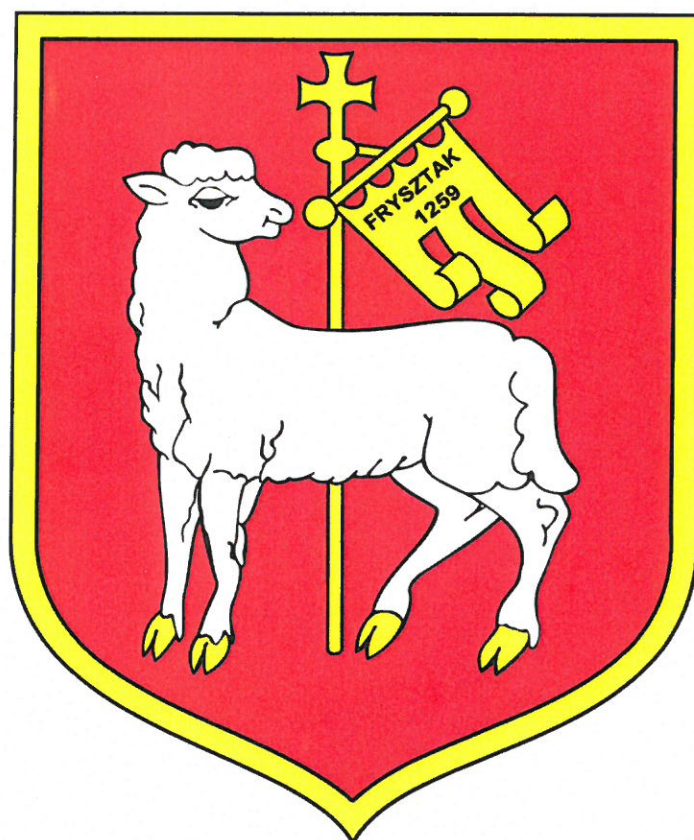


Zaproszenie do udziału w konkursie na  
wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych



Gmina Frysztak

14 maja 2018 roku

© Aesco Group Sp. z o.o. 2018

Frysztak, 14 maja 2018 r.

**Szanowni Państwo,**

działając na podstawie § 7 uchwały Nr XLII/349/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Frysztak.

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 <http://bip.frysztak.pl/index.php?id=231>, wraz z Pakietem Informacyjnym oraz pozostałymi danymi potrzebnymi 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*.

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Grzegorz Banaś*

**WÓJT**

*mgr inż. Jan Ziarnik*

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

### I. Organizator konkursu – Emitent

**Gmina Frysztak  
Urząd Gminy Frysztak  
ul. Ks. Blajera 20, 38-130 Frysztak**

**tel.: (17) 27-77-903**

**e-mail: [ug@frysztak.pl](mailto:ug@frysztak.pl)**

**<http://www.frysztak.pl/index.php>, <http://bip.frysztak.pl/>**

### II. Określenie przedmiotu konkursu

#### 1. Przedmiot zamówienia

Gmina Frysztak, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale XLII/349/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 kwietnia 2018 r. 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 Frysztak na kwotę 5.100.000 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Frysztak na 2018 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- seria A18 o wartości 250.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- seria B18 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- seria C18 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- seria D18 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- seria E18 o wartości 350.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- seria F18 o wartości 350.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- seria G18 o wartości 350.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- seria H18 o wartości 350.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- seria I18 o wartości 350.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- seria J18 o wartości 350.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- seria K18 o wartości 500.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- seria L18 o wartości 500.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- seria M18 o wartości 425.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- seria N18 o wartości 425.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.



Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- W 2025 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii A18;
- W 2026 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii B18;
- W 2027 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii C18;
- W 2028 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii D18;
- W 2029 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii E18, F18;
- W 2030 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii G18, H18;
- W 2031 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii I18, J18;
- W 2032 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii K18, L18;
- W 2033 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii M18, N18.

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:

- Objęcie obligacji na własny rachunek albo rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
- Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po 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 Informacyjnym, 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 przekaze 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:

- 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:  
Wojciech Pawełczyk tel. +48 22 127 35 41, e-mail: Wojciech.Pawełczyk@aesco.com.pl
- Ze strony Emitenta: Grzegorz Banaś - Skarbnik Gminy Frysztak,  
Dane kontaktowe: tel. +48 17 27 77 110 w. 327, e-mail: skarbnik@fryszak.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 przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XLII/349/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 kwietnia 2018 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, zabezpieczonej 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 Frysztak. Nie otwierać przed dniem 4 czerwca 2018 r. godz.14:00.**
- 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 Frysztak, ul. Ks. Blajera 20, 38-130 Frysztak, nie później niż do dnia 4 czerwca 2018 r. do godziny 13:45.**

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:

- Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Frysztak, ul. Ks. Blajera 20, 38-130 Frysztak, w dniu 4 czerwca 2018 r. o godzinie 14:00 w sposób jawny.
- Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym 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.
- 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 zaoferowana 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 uchylać 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



## Formularz ofertowy

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

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Frysztak na kwotę 5.100.000,00 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych) na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A18;	.....% - dla serii H18;
.....% - dla serii B18;	.....% - dla serii I18;
.....% - dla serii C18;	.....% - dla serii J18;
.....% - dla serii D18;	.....% - dla serii K18;
.....% - dla serii E18;	.....% - dla serii L18;
.....% - dla serii F18;	.....% - dla serii M18;
.....% - dla serii G18;	.....% - dla serii N18.

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 znajdą się na rachunku 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)