

Szczawno-Zdrój, 07.07.2015r.

ZI.271.ZO.17.2015

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM
-ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ŚWIADCZENIE USŁUG AGENTA EMISJI OBLIGACJI
UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNO-ZDRÓJ

w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz.U.2014.730j.t.)

1. Organizator

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój

ul. Kościuszki 18

58-310 Szczawno-Zdrój

2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Ogólne informacje o emisji obligacji

Wykonując postanowienia Uchwały Nr XI/57/15 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie emisji obligacji, Burmistrz Szczawna-Zdroju zaprasza do składania ofert na świadczenie usług agenta emisji obligacji.

2.2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych ze świadczeniem usług agenta emisji obligacji Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na kwotę 4.700.000zł. (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy zł.), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank.

2.3. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2.4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

2.5. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

2.6. Obligacje nie będą zabezpieczone.

2.7. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących 8 seriach:

1) seria A15 o wartości 500.000zł.

- 2) seria B15 o wartości 500.000zł.
- 3) seria C15 o wartości 600.000zł.
- 4) seria D15 o wartości 600.000zł.
- 5) seria E15 o wartości 600.000zł.
- 6) seria F15 o wartości 600.000zł.
- 7) seria G15 o wartości 650.000zł.
- 8) seria H15 o wartości 650.000zł.

2.8. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2015 r.

2.9. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

2.10. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój.

2.11. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A15 zostaną wykupione w 2018 r.
- 2) obligacje serii B15 zostaną wykupione w 2019 r.
- 3) obligacje serii C15 zostaną wykupione w 2020 r.
- 4) obligacje serii D15 zostaną wykupione w 2021 r.
- 5) obligacje serii E15 zostaną wykupione w 2022 r.
- 6) obligacje serii F15 zostaną wykupione w 2023 r.
- 7) obligacje serii G15 zostaną wykupione w 2024 r.
- 8) obligacje serii H15 zostaną wykupione w 2025 r.

2.12. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej

2.13. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

2.14. 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 WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę nie większą niż 1,5%. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

2.15. Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest Uchwała Nr XI/57/15 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie emisji obligacji.

2.16. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy są dostępne na stronie <http://um.szczawnozdroy.ibip.wroc.pl/public/> a także będą przekazywane w wersji elektronicznej na wniosek zainteresowanych podmiotów.

2.17. Szczegółowe warunki postępowania określono w niniejszym dokumencie.

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

3. Warunki i kryteria oceny ofert.

3.1. Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR6M, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1.

3.2. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

3.3. Głównym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR6M z dnia 01.07.2015 w wysokości 1,79% 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.

3.4. Ofertę składa się według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY wraz z załączonymi dokumentami zgodnie z niniejszym ogłoszeniem.

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

4. Zastrzeżenia i informacje

4.1. Burmistrz Szczawna-Zdroju zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.

4.2. Burmistrz Szczawna-Zdroju zastrzega również, iż w przyszłości oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Bank.

4.3. Burmistrz Szczawna-Zdroju informuje, iż złożone przez Banki oferty oraz zaproponowane w nich warunki mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie, jeżeli okażą się być korzystne dla Organizatora.

4.4. Burmistrz Szczawna-Zdroju oczekuje od oferentów bezwarunkowego zobowiązania się do zagwarantowania dojścia emisji do skutku na podanych w ofercie warunkach cenowych.

4.5. O wyborze Banku/ów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Burmistrz Szczawna-Zdroju niezwłocznie poinformuje uczestników niniejszego postępowania.

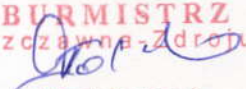
5. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 20.07.2015r. do godz.12:00 bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju ul. Kościuszki 17, lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju ul. Kościuszki 17 58-310 Szczawno-Zdrój, lub pocztą elektroniczną na adres: skarbnik@szczawno-zdroj.pl

6. Informacje prawne:

6.1. Niniejsze postępowanie ofertowe prowadzone jest na podstawie odnośnych przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.).

6.2. Niniejsze postępowanie ofertowe, na podstawie art.4 pkt 3 lit.j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) nie podlega reżimowi przepisów ww.ustawy.

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk

FORMULARZ OFERTOWY

(sondaż warunków finansowych)

W imieniu.....(nazwa i adres Oferenta) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na kwotę 4.700.000 zł. (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

1. Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M dla każdej serii obligacji wynosi:

....% (słownie.....)dla obligacji serii.....

....% (słownie.....)dla obligacji serii.....

2. Marża jest stała w całym okresie emisji.

3. Prowizja banku....% od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna w ciągu ...dni od daty zlecenia emisji.

4.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 5 dni roboczych, tj. najpóźniej 5-go dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia środka finansowe znajdą się na rachunku bankowym Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój Nr 55 1020 5095 0000 5402 0011 2458.

5. Informacje dodatkowe.....

6. Oferta banku jest ważna do dnia..... Oferta jest wiążąca/ nie jest wiążąca i wymaga decyzji władz kredytowych Banku.

W załączeniu składamy;

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

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

Data

Podpisano

.....

.....

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie

z załączonymi pełnomocnictwami)

OŚWIADCZENIE OFERENTA

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania 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 wykonywania 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

.....

Podpisano

.....

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta

lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie
z załączonymi pełnomocnictwami)