Ostrów Wielkopolski, dnia 2 kwietnia 2019 r.

DZP-ZP.271.15.2019.2

**Gmina Ostrów Wielkopolski,**

**Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski**

**OGŁASZA KONKURS NA**

**„WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH**

**DLA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI”**

Działając na podstawie uchwały Nr IV/37/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 lutego 2019 r. 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 2018 r. poz. 1986), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Ostrów Wielkopolski.

## **Określenie przedmiotu konkursu**

## **Przedmiot zamówienia**

Gmina Ostrów Wielkopolski, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr IV/37/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 lutego 2019 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 Ostrów Wielkopolski na kwotę **10.000.000,00 zł** (słownie: dziesięć milionów złotych). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2019 rok, w tym na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

* Seria A19 o wartości 1.000.000 zł - emitowana do 30 czerwca 2019 r.
* Seria B19 o wartości 2.000.000 zł - emitowana do 30 czerwca 2019 r.
* Seria C19 o wartości 2.000.000 zł - emitowana do 30 czerwca 2019 r.
* Seria D19 o wartości 1.000.000 zł - emitowana do 30 czerwca 2019 r.
* Seria E19 o wartości 2.000.000 zł - emitowana do 30 czerwca 2019 r.
* Seria F19 o wartości 2.000.000 zł - emitowana do 30 czerwca 2019 r.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

* W 2025 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii A19, B19, C19;
* W 2026 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii D19, E19, F19.

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.

## **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.

## **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.

## **Warunki prowadzenia konkursu**

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

* Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami 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 załącznikami, 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.

**Osobą do kontaktu z Oferentami jest:**

* **Barbara Jurek**- Skarbnik Gminy Ostrów Wielkopolski,

Dane kontaktowe:

tel. +48 (62) 734 62 30,

e-mail: kancelaria@ostrowwielkopolski.pl

**IV. Opis sposobu przygotowania oferty**

* 1. 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 IV/37/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 06 lutego 2019 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;
* Koperta powinna zawierać opis: ***Oferta na: Wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Ostrów Wielkopolski”.***

***Nie otwierać przed dniem 25 kwietnia* 2019 *r. godz. 10:00***.

* Oferent może złożyć tylko **jedną ofertę**. Termin związania z ofertą- 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

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

* 1. **Oferta winna zawierać:**
* Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
* Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
* Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
* Projekt umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

1. ***Miejsce składania i otwarcia ofert:***

**URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI Al. Powstańców Wielkopolskich 12,   
63-400 Ostrów Wielkopolski, pok. nr 2**

**Oferty należy składać do dnia : 25 kwietnia 2019 r. do godz. 9.30**

**Otwarcie ofert w dniu : 25 kwietnia 2019r. o godz. 10.00**

***koperta oznaczona:***

***Oferta na „Wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Ostrów Wielkopolski”.***

## **Rozstrzygnięcie konkursu**

* + - 1. W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:
* 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 unieważnienia konkursu bez podania przyczyny i bez wybrania żadnej oferty.**
* Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a informacja o wyborze najkorzystniej oferty zostanie zamieszczona na stronie BIP Organizatora Konkursu.

## **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.

## **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.

## **Załączniki**

## Formularz ofertowy

## Oświadczenie Oferenta

## Informacje dodatkowe

Załącznik Nr 1

DZP-ZP.271.15.2019.2

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Dane Organizatora konkursu- EMITENTA**

Gmina Ostrów Wielkopolski

z/s Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski

Al. Powstańców Wielkopolskich 12

63-400 Ostrów Wielkopolski

W imieniu ………………………………………………………… (nazwa i adres Oferenta) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Ostrów Wielkopolski na kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

………………% - dla serii A19;

………………% - dla serii B19;

………………% - dla serii C19;

………………% - dla serii D19;

………………% - dla serii E19;

………………% - dla serii F19;

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

Załącznik Nr 2

## **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).

Załącznik Nr 3

**INFORMACJE DODATKOWE**

1. Gmina Ostrów Wielkopolski wyemituje 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 roku w następujących seriach:

1) Seria A19 na kwotę 1.000.000 zł, wykup w 2025 roku,

2) Seria B19 na kwotę 2.000.000 zł, wykup w 2025 roku,

3) Seria C19 na kwotę 2.000.000 zł, wykup w 2025 roku,

4) Seria D19 na kwotę 1.000.000 zł, wykup w 2026 roku,

5) Seria E19 na kwotę 2.000.000 zł, wykup w 2026 roku,

6) Seria F19 na kwotę 2.000.000 zł, wykup w 2026 roku.

Celem emisji w 2019 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 5.749.814,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu.

1. Gmina Ostrów Wielkopolski zapewnia dostęp do archiwalnych uchwał budżetowych oraz uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski pod adresem: [**http://bip.ostrowwielkopolski.pl/?bip=1&cid=45&bsc=N**](http://bip.ostrowwielkopolski.pl/?bip=1&cid=45&bsc=N)

Wszystkie dokumenty potrzebne do przygotowania oferty na wybór Agenta Emisji dostępne są pod adresem: [**http://bip.ostrowwielkopolski.pl/**](http://bip.ostrowwielkopolski.pl/) **- w zakładce INFORMACJE PUBLICZNE- EMISJA OBLIGACJI**

Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydała jeszcze opinii dotyczącej możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji na kwotę 10.000.000,00 zł przez Gminę Ostrów Wielkopolski. Opinia RIO w powyższej kwestii zostanie udostępniona przez Gminę Ostrów Wielkopolski na stronie BIP Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski w zakładce INFORMACJE PUBLICZNE- EMISJA OBLIGACJI.