



Urząd Gminy Elk

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk
tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01
e-mail: ug@elk.gmina.pl, www.elk.gmina.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Elk

działając na podstawie §7 uchwały Nr L/356/2017 Rady Gminy Elk z dnia 13 września 2017 roku, w sprawie emisji obligacji komunalnych, zmienionej uchwałą Rady Gminy Elk Nr LI/358/2017 z dnia 20 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych, art. 4 pkt. 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) oraz przepisów kodeksu cywilnego, **zaprasza do składania ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Elk.**

Z poważaniem:

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY ELK
Magdalena Fuk

Elk, dnia 31 października 2017 rok

SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY EŁK

I. Organizator konkursu - Emitent

Gmina Ełk
Urząd Gminy Ełk
ul. T. Kościuszki 28A
19-300 Ełk
tel.: (87) 619 4500
e-mail: ug@elk.gmina.pl
www.bip.elk.gmina.pl

II. Określenia przedmiotu zamówienia

Gmina Ełk, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr L/356/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 13 września 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. Uchwałą Nr LI/358/2017 Rada Gminy Ełk w dniu 20 września 2017 roku dokonała w powyższej uchwale zmianę nazwy serii U na Ó w zakresie emisji oraz wykupu obligacji komunalnych. Uzasadnieniem tej zmiany była powtarzająca się nazwa serii w ramach przedmiotowej emisji obligacji komunalnych Gminy Ełk.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Ełk na kwotę 13.280.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Ełk na 2017 rok w kwocie 13.040.000,00 zł wynikającego z realizowanych inwestycji oraz częściową spłatę zobowiązań w kwocie 240.000,00 zł.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- | | | |
|---------------|------------|---------------|
| 1) seria A 17 | o wartości | 278.000,00 zł |
| 2) seria B 17 | o wartości | 278.000,00 zł |
| 3) seria C 17 | o wartości | 578.000,00 zł |
| 4) seria D 17 | o wartości | 578.000,00 zł |
| 5) seria E 17 | o wartości | 578.000,00 zł |
| 6) seria F 17 | o wartości | 578.000,00 zł |
| 7) seria G 17 | o wartości | 478.000,00 zł |
| 8) seria H 17 | o wartości | 400.000,00 zł |
| 9) seria I 17 | o wartości | 478.000,00 zł |

- 10) seria J 17 o wartości 400.000,00 zł
- 11) seria K 17 o wartości 478.000,00 zł
- 12) seria L 17 o wartości 400.000,00 zł
- 13) seria Ł17 o wartości 478.000,00 zł
- 14) seria M 17 o wartości 800.000,00 zł
- 15) seria N 17 o wartości 800.000,00 zł
- 16) seria O 17 o wartości 800.000,00 zł
- 17) seria Ó 17 o wartości 800.000,00 zł
- 18) seria P 17 o wartości 300.000,00 zł
- 19) seria R 17 o wartości 475.000,00 zł
- 20) seria S 17 o wartości 475.000,00 zł
- 21) seria T 17 o wartości 475.000,00 zł
- 22) seria U 17 o wartości 475.000,00 zł
- 23) seria W 17 o wartości 300.000,00 zł
- 24) seria X 17 o wartości 200.000,00 zł
- 25) seria Z 17 o wartości 200.000,00 zł
- 26) seria AA 17 o wartości 200.000,00 zł
- 27) seria BB 17 o wartości 200.000,00 zł
- 28) seria CC 17 o wartości 200.000,00 zł
- 29) seria DD 17 o wartości 200.000,00 zł
- 30) seria EE 17 o wartości 200.000,00 zł
- 31) Seria FF 17 o wartości 200.000,00 zł

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- 1) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii A 17 - 278.000,00 zł
- 2) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii B 17 - 278.000,00 zł
- 3) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii C 17 - 578.000,00 zł
- 4) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii D 17 - 578.000,00 zł
- 5) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii E 17 - 578.000,00 zł
- 6) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii F 17 - 578.000,00 zł
- 7) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii G 17 - 478.000,00 zł
- 8) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii H 17 - 400.000,00 zł
- 9) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii I 17 - 478.000,00 zł
- 10) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii J 17 - 400.000,00 zł
- 11) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii K 17 - 478.000,00 zł
- 12) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii L 17 - 400.000,00 zł
- 13) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii Ł17 - 478.000,00 zł
- 14) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii M 17 - 800.000,00 zł
- 15) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii N17 - 800.000,00 zł
- 16) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii O 17 - 800.000,00 zł
- 17) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii Ó 17 - 800.000,00 zł
- 18) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii P 17 - 300.000,00 zł
- 19) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii R 17 - 475.000,00 zł
- 20) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii S17 - 475.000,00 zł
- 21) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii T 17 - 475.000,00 zł
- 22) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii U 17 - 475.000,00 zł
- 23) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii W17 - 300.000,00 zł
- 24) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii X 17 - 200.000,00 zł
- 25) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii Z 17 - 200.000,00 zł
- 26) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii AA 17 - 200.000,00 zł
- 27) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii BB 17 - 200.000,00 zł
- 28) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii CC 17 - 200.000,00 zł
- 29) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii DD 17 - 200.000,00 zł
- 30) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii EE 17 - 200.000,00 zł
- 31) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii FF 17 - 200.000,00 zł

Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę EtK obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia, bez dodatkowych opłat i prowizji.

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.

III. 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),
- 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.

IV. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania (oferty niespełniające wymagań zostaną odrzucone):

- 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.

V. Warunki prowadzenia konkursu

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
- Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie, 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 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. Z ważnych powodów niniejsze postępowanie może być zamknięte bez dokonania wyboru.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

- Bożena Wołyniec – Skarbnik Gminy Ełk, dane kontaktowe: tel. (87) 619 45 23, 535 536 777, e-mail: skarbnik@elk.gmina.pl

VI. 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 L/356/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 13 września 2017 r. oraz Uchwały Nr LI/358/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 20 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych;

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającą 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 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 Etłk. Nie otwierać przed dniem 20 listopada 2017 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;
- Projekt umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

Ofertę należy złożyć w siedzibie **Urzędu Gminy Etłk, ul. T. Kościuszki 28 A, 19-300 Etłk, w kancelarii (I piętro, pokój nr 10)**, nie później niż do dnia **20 listopada 2017 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:

- Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Etłk, ul. T. Kościuszki 27A, 19-300 Etłk, w dniu **20 listopada 2017 r. o godzinie 12:00** 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.
- W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia stopy IRR przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 25 października 2017 r., wynoszącą 1,81%.
- 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 wyboru oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.

VII. 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.

VIII. Załączniki

1. Formularz oferty cenowej.
2. Oświadczenie Oferenta.
3. Pakiet Informacyjny (stanowi odrębny dokument).

Załącznik nr 1:

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

W imieniu (nazwa i adres Oferenta) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Ełk na kwotę 13.280.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M dla każdej serii obligacji emitowanych wynosi:

- 1) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii A 17 –%
- 2) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii B 17 –%
- 3) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii C 17 –%
- 4) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii D 17 –%
- 5) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii E 17 –%
- 6) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii F 17 –%
- 7) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii G 17 –%
- 8) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii H 17 –%
- 9) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii I 17 –%
- 10) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii J 17 –%
- 11) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii K 17 –%
- 12) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii L 17 –%
- 13) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii Ł17 –%
- 14) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii M 17 –%
- 15) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii N17 –%
- 16) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii O 17 –%
- 17) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii Ó 17 –%
- 18) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii P 17 –%
- 19) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii R 17 –%
- 20) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii S17 –%
- 21) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii T 17 –%
- 22) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii U 17 –%
- 23) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii W17 –%
- 24) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii X 17 –%
- 25) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii Z 17 –%
- 26) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii AA 17 –%
- 27) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii BB 17 –%
- 28) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii CC 17 –%
- 29) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii DD 17 –%
- 30) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii EE 17 –%
- 31) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii FF 17 –%

Za usługi opisane w ofercie Agent Emisji pobierze od Emitenta prowizję w wysokości PLN, co stanowi % wartości emisji.

Agent Emisji wymaga płatność 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- go dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku Emitenta.

Data:

Podpis:

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

Załącznik nr 2:

OŚWIADCZENIE OFERENTA

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 w rozumieniu prawa.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. Akceptuje warunki konkursu, określone w „Specyfikacji warunków konkursu na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Ełk”

Data:

Podpis:

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

Pieczęć Oferenta: