

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI  
OBLIGACJI GMINY CZERNICA**

**1. Dane emitenta obligacji i organizatora konkursu**

Gmina Czernica

Ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica

tel.: 71 318 01 24

e-mail: [czernica@czernica.pl](mailto:czernica@czernica.pl)

<http://www.czernica.pl>

**2. Przedmiot zamówienia**

Gmina Czernica zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji, na potrzeby emisji niepublicznej, organizowanej zgodnie z Uchwałą Nr XXX/266/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 22.10.2013r. w sprawie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Zadania Agenta Emisji określone są poniżej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Czernica na kwotę 3 800 000,00 z (słownie złotych: trzy miliony osiemset tysięcy), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Do zadań Agenta Emisji należało będzie:

- a) nabycie obligacji na własny rachunek lub rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- b) przygotowanie niezbędnej dokumentacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia),
- c) zorganizowanie i prowadzenie rynku wtórnego obligacji,
- d) obsługa wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji,
- e) prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 5a *Ustawy o obligacjach*.

**3. Warunki prowadzenia konkursu ofert**

3.1. Organizator dołoży wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.

3.2. Organizator ogłasza zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej [WWW.czernica.pl](http://WWW.czernica.pl)

3.3. Oferent może zwrócić się na piśmie, faxem lub poprzez e-mail o wyjaśnienie warunków konkursu lub o dodatkowe dokumenty oraz informacje konieczne do złożenia oferty.

3.4. Wyjaśnienie dot. warunków konkursu udzielone jednemu z Oferentów zostanie przekazane również innym Oferentom.

3.5. Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

a) Skarbnik Gminy – Pani Elżbieta Kalityńska, tel. 71 381 39 38, e-mail: [skarbnik@czernica.pl](mailto:skarbnik@czernica.pl)

3.6. Organizator ma prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert, o czym jest zobowiązany poinformować wszystkich Oferentów. Oferenci, którzy złożyli oferty przed powzięciem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3.7. Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji podejmuje Organizator konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.

3.8. Oferenci mogą składać jedynie oferty wiążące i stają się nimi związani na 30 dni z chwilą złożenia oferty.

3.9. Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

#### 4. Warunki, jakie muszą spełniać oferenci

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

- a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia
- d) są bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa,
- e) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- f) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

#### 5. Przygotowanie i złożenie oferty

5.1. Oferta powinna być złożona na całość emisji, zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale Rady Gminy Czernica nr XXX/266/2013 z dnia 22.10.2013r. w sprawie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

5.2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.

5.3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Każda strona oferty, jej załączniki i miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

5.4. Oferte należy złożyć w formie pisemnej (na adres: Urząd Gminy w Czernicy, Biuro Obsługi Klienta, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica) lub w formie elektronicznej (skan. pdf, adres e-mail: [czernica@czernica.pl](mailto:czernica@czernica.pl)) w terminie do dnia 25.11.2013r. do godz. 11:00

5.5. Oferta powinna składać się z:

- a) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji – organizator dopuszcza jedynie takie elementy wynagrodzenia, które są określone w załączniku nr 1,
- b) oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej „Specyfikacji”,
- c) aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- d) niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
- e) parafowanego projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

*Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę upoważnioną przez Oferenta, ewentualnie przez radcę prawnego lub adwokata.*

5.6. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

#### 6. Rozstrzygnięcie konkursu

6.1. Otwarcie ofert i nastąpi w dniu 25.11.2013r. o godz. 11:15 w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pokój nr 19. Otwarcie ofert ma charakter jawny.

6.2. Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia, uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.



6.3. Podstawą oceny merytorycznej oferty 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.

6.4. Dla celów porównania ofert zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M w wysokości 2,7 %.

6.5. Organizator konkursu dokona wyboru oferty kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne zaproponowane w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej.

6.6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.

6.7. 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 i warunków cenowych jego oferty.

6.8. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.

6.9. 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.

## 7. Załączniki

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie Oferenta,

3. Na stronie [www.czernica.pl](http://www.czernica.pl) znajdują się:

a) roczne sprawozdania opisowe z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2011r. i 2012r.

b) uchwała Rady Gminy Czernica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czernica na rok 2013, oraz uchwały w sprawie zmian budżetu

c) Uchwała nr XXIV/203/2013 rady Gminy Czernica z dnia 31.01.2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Polityki Finansowej Gminy Czernica na lata 2013-2022 (oraz jej zmiany)

d) Uchwała Nr XXX/266/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 22.10.2013r. w sprawie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

e) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o realizacji budżetu za I półrocze 2013r.

f) sprawozdania Gminy Czernica: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i Rb-Z za lata 2011 i 2012 oraz I kwartał 2013 r.,

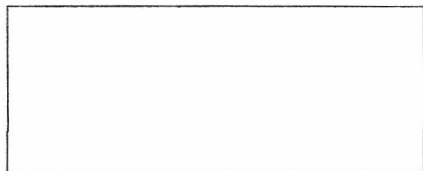
g) Uchwały RIO w sprawie wydania opinii o przedstawionych przez Wójta sprawozdaniach z wykonania budżetu za lata 2011 i 2012

dokumenty potwierdzające wybór Wójta oraz powołanie Skarbnika Gminy,

h) dokumenty nadania NIP i REGON,

i) oświadczenie o nie zaleganiu Gminy Czernica w opłacaniu podatków do US i składek w ZUS,

Znak sprawy: GKil.271.1.196.2013



Pieczęć nagłówkowa Oferenta

### FORMULARZ OFERTOWY

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

nawiązując do zaproszenia do składania ofert w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji składam niniejszą ofertę i oferuję realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Czernica na kwotę 3 800 000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony osiemset tysięcy), zgodnie z wymogami *Specyfikacji warunków konkursu na wybór Agenta Emisji obligacji Gminy Czernica* (z dnia 31.10.2013r.), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. obligacji emitowanych w 2013 roku o wartości:

- a) serie A13, B13, C13, D13 – 760 000,00 zł z datą wykupu w 2015 r.: .....%,
- b) serie E13, F13, G13, H13 – 760 000,00 zł z datą wykupu w 2016 r.: ..... %
- c) serie I13, J13, K13, L13 – 760 000,00 zł z datą wykupu w 2017 r.: .....%,
- d) serie M13, N13, O13, P13 – 760 000,00 zł z datą wykupu w 2018 r.: ..... %
- e) serie Q13, R13, S13, T13 – 760 000,00 zł z datą wykupu w 2019 r.: .....%

Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania: .....

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

Sposób i termin płatności prowizji:

.....

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-mego dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdują się na rachunku emitenta.

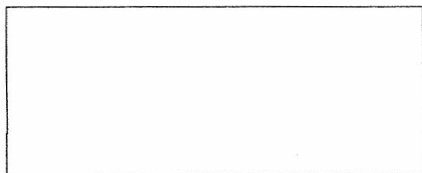
W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji lub jej części Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

.....

Miejscowość, data

.....  
 Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji  
 Oferenta lub osoby upoważnionej przez oferenta  
 zgodnie z załączonym pełnomocnictwem

Znak sprawy: GKil.271.1.196.2013



Pieczęć nagłówkowa Oferenta

### 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 Gminy Czernica* (z dnia 20.11.2013r.).

.....  
*Miejscowość, data*

.....  
*Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji  
Oferenta lub osoby upoważnionej przez oferenta  
zgodnie z załączonym pełnomocnictwem*