



Wybór Agenta i Gwaranta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Szydłowiec - informacja o konkursie ofert i zaproszenie do składania ofert

**Dokument sporządzony na potrzeby procesu emisji
obligacji komunalnych w kwocie 10.684.000 zł.**

Doradca przy procesie emisji obligacji:

Arten Consulting Sp z o. o.



Szydłowiec, 28 listopada 2013 r.

Szydłowiec, 28 listopada 2013 r



Szanowni Państwo,

W związku z Uchwałą Nr 216/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26-11-2013r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Burmistrz Szydłowca zaprasza do składania ofert w konkursie na wybór Agenta i Gwaranta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Szydłowiec.

Celem, który zamierzamy zrealizować dokonując przedmiotowej emisji na kwotę 10.684.000zł jest:

- refinansowanie (skonsolidowania) kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 8.538.000 zł,
- pokrycie zobowiązań (kredytów) przewidzianych do spłaty w roku 2013 w kwocie 2.146.000 zł, obligacjami komunalnymi.

W tym Dokumencie znajdziecie Państwo informacje o warunkach Konkursu Ofert i trybie procesowania Ofert przez Gminę.

Podmioty zainteresowane rolą Agenta i Gwaranta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Szydłowiec serdecznie zapraszamy do kontaktu z osobami reprezentującymi Gminę, wymienionymi w niniejszym Dokumencie.

Z poważaniem,

Burmistrz Szydłowca

BURMISTRZ
Andrzej Jurzyński

A blue ink handwritten signature of Andrzej Jurzyński, written over the printed name.

Szydłowiec, 28 listopada 2013 r.



Szanowni Państwo,

Organizatorem niniejszego Konkursu Ofert oraz podmiotem upoważnionym do wyboru Oferty na jego podstawie, jest Burmistrz Miasta Szydłowiec. W niniejszym Konkursie Ofert zamierzamy wybrać Podmiot, którego zadaniem będzie pełnienie funkcji Agenta oraz Gwaranta niepublicznej emisji obligacji komunalnych.

Przedstawiając zaproszenie do składania Ofert w ramach przedmiotowego Konkursu, prosimy uprzejmie Podmioty zainteresowane rolą Agenta i Gwaranta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Szydłowiec o przyjęcie do wiadomości następujących warunków Konkursu Ofert oraz informacji związanych z Konkursem Ofert.

BURMISTRZ
Andrzej Marzyński

A blue ink handwritten signature of Andrzej Marzyński, written over the printed name.

Lp.	Warunek Konkursu Ofert	Komentarz
1	<p>Agent i Gwarant Emisji powinien zorganizować objęcie emisji w kwocie 10.684.000 PLN (słownie: Dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), zgodnie z Warunkami Konkursu Ofert określonymi w niniejszym Dokumencie.</p>	<p>a. Próg Emisji został określony na poziomie 10.684.000 PLN.</p> <p>b. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykluczenia z konkursu ofert zawierających postanowienia pozostające w sprzeczności z Warunkami Konkursu Ofert określonymi w niniejszym Dokumencie.</p>
2	<p>Agentem i Gwarantem Emisji może być wyłącznie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instytucja kredytowa w rozumieniu Ustawy Prawo Bankowe, • Firma inwestycyjna w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, • Fundusz inwestycyjny w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych, • Zakład Ubezpieczeń w rozumieniu Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, <p>charakteryzujący się jednocześnie:</p> <p>2.1. odpowiednim doświadczeniem i profesjonalnym zespołem,</p> <p>2.2. potencjałem finansowym adekwatnym do kwoty Emisji Obligacji Komunalnych,</p> <p>2.3. umocowaniem licencyjnym do</p>	<p>a. W procesie Emisji Obligacji Organizator Konkursu jest zainteresowany współpracą z wybranymi grupami podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.</p> <p>b. Oferta powinna zawierać oświadczenia Oferenta w zakresie zgodności z punktami 2.1 – 2.4.</p>

	<p>przeprowadzenia operacji związanych z Emisją Obligacji Komunalnych,</p> <p>2.4. brakiem ograniczeń związanych z realizowanym postępowaniem upadłościowym lub naprawczym.</p>	
3	<p>Oferta powinna zawierać zobowiązanie Oferenta do przygotowania w ramach proponowanego wynagrodzenia dokumentacji umownej niezbędnej do objęcia Emisji Obligacji Komunalnych na rynku pierwotnym.</p>	<p>a. Dokumentacja powinna być zgodna ze standardami rynkowymi i być porównywalna pod względem zakresu i szczegółowości z dokumentacją stosowaną przez Oferenta w tym segmencie rynku finansowego.</p> <p>b. Oferent powinien wyrazić zgodę na udostępnienie opracowanej oferty wskazanym przez Organizatora Konkursu doradcom Organizatora Konkursu, wyłącznie na użytek wyboru Oferenta w Konkursie Ofert.</p>
4	<p>Oferta powinna zawierać zobowiązanie Oferenta do zorganizowania i przeprowadzenia w ramach wynagrodzenia wszelkich rozliczeń finansowych związanych z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • objęciem Emisji Obligacji Komunalnych, • prowadzeniem przez Agenta Emisji rynku wtórnego, • obsługą kuponów i innych zobowiązań wynikających z obligacji, • wykupem obligacji. 	-
5	<p>Oferta powinna zawierać zobowiązanie Oferenta do:</p> <ul style="list-style-type: none"> • umożliwienia Emitentowi wcześniejszego wykupu obligacji, 	-

	<p>jeśli te obligacje Agent i Gwarant Emisji będzie utrzymywał na rachunku własnym, przy zastosowaniu wyceny metodą zdyskontowanych przepływów, gdzie stopą dyskontową jest efektywna roczna stopa oprocentowania obligacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> • pośredniczenia w przeprowadzeniu operacji wcześniejszego wykupu, w pozostałych przypadkach. 	
6	Oferta powinna zawierać zobowiązanie Oferenta do prowadzenia pełnej ewidencji Obligacji Komunalnych, zgodnie z art. 5a Ustawy o obligacjach.	-
7	Oferta powinna zawierać zobowiązanie Oferenta do przyjęcia warunków określonych w niniejszym Dokumencie.	-
8	Oferta powinna proponować realizację programu Emisji Obligacji Komunalnych zgodnie z warunkami zawartymi w Uchwale Nr 216/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26-11-2013r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,	-
9	Każdemu Oferentowi przysługuje prawo do złożenia tylko jednej Oferty.	-
10	Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej.	Organizator Konkursu jako wiążące uznaje wyłącznie Oferty złożone z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.
11	Oferta powinna zostać złożona do Sekretariatu Urzędu Miasta nie później niż w dniu <u>10 grudnia 2013 r.</u> do godziny <u>12.00.</u>	<p>a. Organizator Konkursu wykluczy z Konkursu ewentualne Oferty złożone po wskazanym terminie.</p> <p>b. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed</p>

		jego upływem powiadamiając o tym wszystkich potencjalnych Oferentów – poprzez zamieszczenie takiej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
12	Złożone oferty nie mogą podlegać modyfikacjom w trakcie trwania Konkursu Ofert.	Organizator Konkursu wykluczy z Konkursu ewentualne ponownie złożone oferty.
13	Oferent jest uprawniony do wycofania oferty przez terminem o którym mowa w pkt. 11. Oferent, który w trakcie Konkursu Ofert wycofa swoją Ofertę, nie może złożyć nowej oferty.	Organizator Konkursu wykluczy z Konkursu ewentualne ponownie złożone oferty.
14	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.	Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu ewentualnych Ofert złożonych przez osoby nie posiadające odpowiedniego umocowania do reprezentowania Oferenta.
15	Oferent, który zostanie ogłoszony zwycięzcą Konkursu Ofert zobowiązany jest do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o rozstrzygnięciu Konkursu.	-
16	Podczas przeprowadzania przez Organizatora procesu oceny ofert, Organizator może wystąpić do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie lub uzupełnienie niejasnych kwestii lub braków. Wyjaśnienia te powinny zostać udzielone w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.	Brak odpowiedzi we wskazanym terminie może być podstawą do wykluczenia Oferty z Konkursu Ofert.
17	Prawem właściwym dla Oferty, umowy emisyjnej i wszelkich dokumentów wymaganych przez Organizatora Konkursu jest prawo polskie.	-

18	Każdy Oferent może składać jedynie Ofertę wiążącą i jest nią związany przez okres 30 dni od daty otwarcia Oferty.	-
19	Oferent ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem Oferty.	-
20	Sądem właściwym do rozstrzygnięcia jakichkolwiek sporów w związku z Konkursem Ofert jest sąd właściwy dla siedziby Emitenta.	-

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu ofert, na zasadach określonych w dokumencie „**Tryb i Warunki Konkursu Ofert na wybór Agenta i Gwaranta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Szydłowiec**”, stanowiącym Załącznik do niniejszego Dokumentu.

2

Umocowanie Burmistrza Szydłowca do przeprowadzenia Emisji

Burmistrz przeprowadza postępowanie obejmujące Konkurs Ofert i wybór Oferty na jego podstawie, wykonując postanowienia Uchwały Nr 216/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26-11-2013r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

W stosunku do niniejszego Konkursu Ofert i wyboru Oferty na jego podstawie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego – złożona oferta stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Przeprowadzenie niniejszego Konkursu Ofert i wybór oferty na jego podstawie nie wymaga stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). Burmistrz niniejszym informuje Podmioty zainteresowane rolą Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Szydłowiec, że w stosunku do niniejszego Konkursu Ofert zapisy tej Ustawy nie będą stosowane.

Za proces Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Szydłowiec odpowiadają:

1. Pan Andrzej Jarzyński – Burmistrz Miasta Szydłowiec
2. Pani Iwona Czarnota – Skarbnik Gminy Szydłowiec
3. Pani Renata Osobińska - Główny Księgowy Urzędu Miejskiego w Szydłowcu

Adresem właściwym do składania Ofert i prowadzenia korespondencji związanej z Konkursem Ofert jest poniższy adres Urzędu:

Urząd Miejski w Szydłowcu,

Rynek Wielki 1

26-500 Szydłowiec

Pani Iwona Czarnota – Skarbnik Gminy

Pani Renata Osobińska – Główny Księgowy Urzędu Miejskiego w Szydłowcu

Tel. 48/ 617 86 51.

1.1. Osoby odpowiedzialne za proces emisji obligacji Gminy Szydłowiec

1.2. Dane teleadresowe

Emitent obligacji:

Za emisję obligacji ze strony Gminy odpowiada:

- 1. Pan Andrzej Jarzyński – Burmistrz Miasta Szydłowiec**
- 2. Pani Iwona Czarnota – Skarbnik Gminy Szydłowiec**
- 3. Pani Renata Osobińska - Główny Księgowy Urzędu Miejskiego w Szydłowcu**

Emitent obligacji:

Urząd Miejski w Szydłowcu,
Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec

Tel. 48/ 617 86 51.
E-mail: finansowy@szydlowiec.pl

Doradca Emitenta:

Za emisję obligacji ze strony Doradcy Emitenta odpowiada:

Pani Edyta Dziekońska - Prezes Zarządu ARTEN CONSULTING Sp. z o.o.

Doradca Emitenta:

ARTEN CONSULTING Sp. z o. o.
al. J. Ch. Szucha 8
00-582 Warszawa
Polska

Prezes Zarządu ARTEN CONSULTING:
tel. +48 502 627 687
e-mail:
edyta.dziekonska@artenconsulting.pl

E-mail: finansowy@szydlowiec.pl

Podstawowe informacje dotyczące Gminy i doradcy przy procesie emisji obligacji

Dane dotyczące sytuacji finansowej Emitenta

Poniższe dokumenty:

- Dane z wykonania budżetów Gminy Szydłowiec,
- Aktualna uchwała budżetowa Gminy Szydłowiec na rok 2013,
- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec,

Uchwała Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie emisji obligacji, zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji

oraz pozostałe **dokumenty przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczącej oferty Agenta Emisji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Szydłowca pod adresem:**

<http://bip.szydlowiec.pl/>

4

Wybór Oferenta

Otwarcie Ofert odbędzie się dnia 10 grudnia 2013 roku o godzinie 12.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

Otwarcie ofert będzie dokonane przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej i będzie jawne.

W przypadku nieobecności Oferenta przy otwieraniu ofert, Organizator Konkursu może przekazać pocztą elektroniczną lub pisemnie informację dotyczącą nazw i adresów Oferentów, których Oferty zostały otwarte wraz z zaproponowanymi warunkami cenowymi.

Spośród Ofert spełniających warunki konkursu, Komisja Konkursowa dokona wyboru oferty najkorzystniejszej finansowo, kierując się kryterium najniższej efektywnej stopy procentowej. W obliczeniu efektywnej stopy procentowej Burmistrz Szydłowca uwzględni:

- 1) Opłaty i prowizje przedstawione w Ofercie.
- 2) Oprocentowanie w formie stałej stopy procentowej lub zmiennej stopy procentowej, w zależności od typu oprocentowania przedstawionego w Ofercie.
- 3) Na podstawie zaproponowanego przez Oferenta oprocentowania w formie stopy zmiennej, Komisja Konkursowa przyjmie do obliczenia efektywnej stopy procentowej stawki stóp procentowych WIBOR, zgodnie z notowaniami tych stóp o godzinie 16.00 w dniu otwarcia ofert, zgodnie z informacją dostępną w serwisie informacyjnym Reuters.
- 4) Kalendarz płatności kuponu.

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej ceny, z wybranymi Oferentami, którzy złożyli w terminie oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania formalne zawarte w warunkach konkursu.

Wybór Oferenta nastąpi w ciągu 5 dni od daty otwarcia Ofert. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego Oferty. Pozostali Oferenci również otrzymają zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu, poprzez pocztę elektroniczną, lub pisemnie.

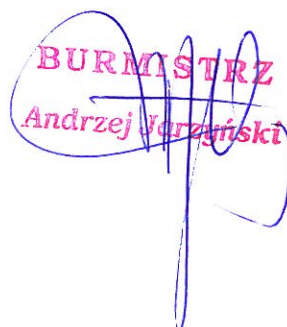
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu lub zakończenia postępowania bez wyboru Oferenta.

Pozostałe informacje dotyczące Konkursu Ofert znajdziecie Państwo w załączniku do niniejszego Dokumentu, zatytułowanym „**Tryb i Warunki Konkursu Ofert na wybór Agenta i Gwaranta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Szydłowiec**”, stanowiącym specyfikację warunków konkursu. Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłowiec.

Z poważaniem,

Burmistrz Szydłowca

BURMISTRZ
Andrzej Jorzyński



Tryb i Warunki Konkursu Ofert na wybór Agenta i Gwaranta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Szydłowiec

1. Zobowiązania Organizatora i Gwaranta Konkursu

- Organizator Konkursu zobowiązuje się do poszanowania zasad uczciwej konkurencji.
- Organizator Konkursu wykorzystuje w procesie Konkursu Ofert pocztę elektroniczną, formę pisemną i fax.
- Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania niezwiązane z przedmiotem i zakresem Konkursu Ofert.
- Informacja przekazywana Oferentowi zostanie przekazana również innym Oferentom.
- Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji podejmuje Organizator Konkursu kierując się przy tym zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.
- Organizator Konkursu zastrzega, że wybór Oferty nie jest jednoznaczny z zawarciem umowy z Oferentem.

2. Tryb składania Ofert

Ofertę należy dostarczyć do w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu – Ratusz, Rynek Wielki 1 , pokój Nr 12 – sekretariat oraz umieścić dopisek:

„OFERTA - Wybór Agenta i Gwaranta Emisji Obligacji Komunalnych dla Gminy Szydłowiec”

oraz „Nie otwierać przed dniem 10 grudnia 2013 r. do godziny 12.30.

Obligatoryjne elementy Oferty i umowy emisyjnej:

1. Oświadczenia o akceptacji w całości Warunków Konkursu Ofert, na formularzu Oferenta, jednocześnie dopuszcza się również oferty cenowej na innym wzorze formularza Oferenta pod warunkiem spełnienia wymagań formalnych konkursu.
2. Oferta cenowa (Aneks A do niniejszego Trybu i Warunków),
3. Zapewnienie ze Gmina Szydłowiec nie poniesie żadnych kosztów w związku z Emisją Obligacji Komunalnych, oprócz wymienionych w Ofercie, na formularzu Oferenta,
4. Aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5. Niezbędne pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
6. Parafowany projekt 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.

Emisja nastąpi do dnia **24 grudnia 2013** roku z zastrzeżeniem,
a także z możliwości rezygnacji z emisji wybranych serii obligacji bez poniesienia jakichkolwiek kosztów i odszkodowania ze strony Emitenta.

3. Aneksy

Aneks A: Formularz ofertowy.

Pakiet Informacyjny (odrębny dokument).

Formularz ofertowy

Reprezentacja Oferenta:

Pieczęć Oferenta:

Nazwa i adres Oferenta:

1. oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji Obligacji Komunalnych dla Gminy Szydłowiec na kwotę **10.684.000 zł (słownie: Dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złote)**, łącznie z organizacją objęcia całej Emisji na poniższych warunkach wymienionych w kolejnych punktach.

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

1)%	(słownie:.....)	dla obligacji serii A13 na kwotę 2.136.000,00 PLN
2)%	(słownie:.....)	dla obligacji serii B13 na kwotę 2.136.000,00 PLN
3)%	(słownie:.....)	dla obligacji serii C13 na kwotę 2.136.000,00 PLN
4)%	(słownie:.....)	dla obligacji serii D13 na kwotę 2.136.000,00 PLN
5)%	(słownie:.....)	dla obligacji serii E13 na kwotę 2.140.000,00 PLN

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania:

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

Sposób płatności prowizji:

Data:

Podpis:

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

.....

Powyższe wyczerpuje w całości wynagrodzenie Agent a i Gwaranta Emisji.