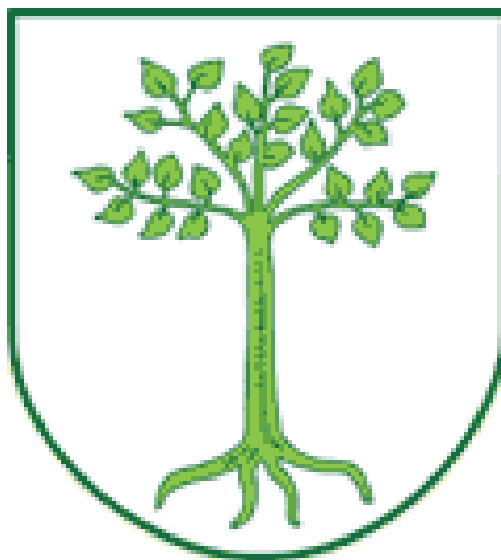


# GMINA KRUSZWICA



**OGŁOSZENIE  
O PISEMNYM PRZETARGU NA WYBÓR  
AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH  
WRAZ ZE  
SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW  
PRZETARGU**

Kruszwica, lipiec 2017 r.

# **OGŁOSZENIE O PRZETARGU**

## **BURMISTRZ KRUSZWICY**

Działając na podstawie § 7 uchwały Nr XXXI/299/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz art. 70<sup>1</sup> – 70<sup>5</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 i 933), zaprasza do składania ofert w:

### **PISEMNYM PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY KRUSZWICA**

#### **1. Czas przetargu**

Oferty należy składać do dnia 10 sierpnia 2017 r. do godz. 11.00

Oferty zostaną otwarte dnia 10 sierpnia 2017 r. o godz. 12.00

#### **2. Miejsce przetargu**

Oferty należy składać na niżej podany adres:

**Urząd Miejski w Kruszwicy  
ul. Nadgoplańska 4  
88-150 Kruszwica  
tel. +48 (052) 351 50 10,  
fax. +48 (052) 351 60 21  
e-mail: [um@kruszwica.um.gov.pl](mailto:um@kruszwica.um.gov.pl)**

#### **3. Przedmiot przetargu**

Organizator przetargu zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Kruszwica na kwotę 7.000.000 zł. (siedem milionów złotych).

#### **4. Warunki przetargu**

Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70<sup>1</sup> – 70<sup>5</sup>. Na podstawie art. 4 pkt. 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów tej ustawy.

Szczegółowe warunki przetargu wraz z kryteriami oceny ofert znajdują się w „Specyfikacji warunków przetargu”, które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia i są jego integralną częścią – do odebrania w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem [www.bip.kruszwica.gmina.pl](http://www.bip.kruszwica.gmina.pl)

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków przetargu”.

# **SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU** **NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI** **KOMUNALNYCH** **GMINY KRUSZWICA**

## **Słowniczek najważniejszych pojęć użytych w tekście Specyfikacji:**

Agent Emisji	Podmiot wybrany w przetargu, organizujący i gwarantujący emisję obligacji Gminy Kruszwica.
Oferent	Podmiot biorący udział w przetargu.
Emitent	Gmina Kruszwica
Obligacje	Obligacje, które zamierza wyemitować Gmina Kruszwica, na podstawie uchwały Nr XXXI/299/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
Emisja	Niepubliczna emisja obligacji komunalnych Gminy Kruszwica na kwotę 7.000.000 zł
Umowa emisyjna	Umowa zawarta pomiędzy Gminą Kruszwicą a wybranym Agentem Emisji
Organizator	Gmina Kruszwica
Uchwała o emisji	Uchwała Nr XXXI/299/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
Ustawa o obligacjach	Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz..U. poz. 238)

## **Rozdział I. ORGANIZATOR PRZETARGU**

### **Gmina Kruszwica**

reprezentowana przez Burmistrza Kruszwicy – Dariusza Witczaka

Adres:

ul. Nadgoplańska 4 ,

88-150 Kruszwica

tel. +48 (052) 351 50 10, fax. +48 (052) 351 60 21

e-mail: [um@kruszwica.um.gov.pl](mailto:um@kruszwica.um.gov.pl)

[www.bip.kruszwica.gmina.pl](http://www.bip.kruszwica.gmina.pl)

## **Rozdział II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU I OKREŚLENIE ZADAŃ AGENTA EMISJI.**

Przedmiotem przetargu jest wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Kruszwica, na potrzeby emisji niepublicznej. Zadania Agenta Emisji określone są poniżej.

### **Informacje o emisji:**

**Podstawa emisji:** Uchwała Nr XXXI/299/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

**Forma emisji:** emisja niepubliczna.

**Sposób zabezpieczenia:** obligacje niezabezpieczone.

**Łączna wartość:** 7.000.000,00 zł (siedem milionów złotych)

**Cena nominalna jednej obligacji:** 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych)

### **Podział emisji na serie z podaniem wartości i granicznych terminów wykupu:**

Sześć serii, na kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) wyemitowane zostaną w 2017 roku tj.:

- seria A17: obligacje 7-letnie na kwotę 1.000.000,00 zł, termin wykupu 2024 r.;
- seria B17: obligacje 8-letnie na kwotę 1.000.000,00 zł, termin wykupu 2025 r.;
- seria C17: obligacje 9-letnie na kwotę 1.000.000,00 zł, termin wykupu 2026 r.;
- seria D17: obligacje 10-letnie na kwotę 1.000.000,00 zł, termin wykupu 2027 r.;
- seria E17: obligacje 11-letnie na kwotę 500.000,00 zł, termin wykupu 2028 r.;
- seria F17: obligacje 11-letnie na kwotę 500.000,00 zł, termin wykupu 2028 r.;

Dwie serie, na kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) wyemitowane zostaną w 2018 roku tj:

- seria A18: obligacje 11-letnie na kwotę 1.000.000,00 zł, termin wykupu 2029r
- seria B18: obligacje 12-letnie na kwotę 1.000.000,00 zł, termin wykupu 2030 r.;

**Oprocentowanie obligacji:** 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, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu 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.

**Cel emisji:** emisja obligacji ma na celu finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kruszwica w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej, kulturalnej, sportowej, oświatowej.

**Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.**

### **Opis wybranych zadań Agenta Emisji**

#### **1. Rozprowadzenie emisji obligacji – rynek pierwotny**

- A. Agent Emisji zagwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji. Agent Emisji może:
- a) nabyć całą emisję na własny rachunek,
  - b) zorganizować rozprowadzenie emisji w inny sposób, przy czym Agent Emisji gwarantuje nabycie wszystkich obligacji.
- Emitent zobowiązuje się do skierowania Propozycji Nabycia wyłącznie do Agenta Emisji lub inwestorów wskazanych przez Agenta Emisji.
- B. Agent Emisji jest odpowiedzialny za przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji na rynku pierwotnym, w szczególności propozycji nabycia. Emitent przygotowuje i dostarczy Agentowi Emisji Memorandum Informacyjne.
- C. Agent Emisji jest odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie i rozliczenia finansowe subskrypcji oraz za przepływ środków należnych Emitentowi.
- D. Agent Emisji zorganizuje emisję poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta o potrzebie pozyskania środków z emisji. Termin pomiędzy zawiadomieniem Agenta Emisji a przekazaniem środków Emitentowi nie może przekroczyć 5 dni roboczych. Emitent zastrzega sobie prawo dokonywania emisji poszczególnych serii w dowolnej kolejności, przy czym w jednym terminie może być wyemitowana więcej niż jedna seria.

#### **2. Prowadzenie obsługi rynku wtórnego**

- A. Emitent dostarczy Agentowi Emisji Memorandum Informacyjne, zawierające podstawowe dane o emisji i emitencie. Agent Emisji zobowiązuje się współdziałać w przygotowaniu części Memorandum Informacyjnego zawierającej zasady sprzedaży obligacji.
- B. Agent Emisji będzie przekazywał potencjalnym inwestorom Memorandum Informacyjne.
- C. W wypadku stworzenia rynku wtórnego, Agent Emisji będzie pełnił funkcję podmiotu, gotowego zapewnić płynność obrotu wyemitowanymi walorami.
- D. Agent Emisji zapewni sprawne rozliczenia pomiędzy kupującymi i sprzedającymi papiery wartościowe oraz zapewni kontrolę nad aktualnym stanem rachunków powierniczych nabywców tych instrumentów.
- E. Agent Emisji skalkuluje i zapewni przelew płatności (kuponów odsetkowych) z rachunku Emitenta na rachunki uprawnionych do otrzymania środków posiadaczy obligacji.
- F. Agent Emisji udostępni Obligatariuszom informacje finansowe przekazane przez Emitenta, w zakresie wymaganym przez ustawę o obligacjach.

### **3. Określenie rentowności i kuponu dla emisji**

- A. Agent Emisji określa w ofercie marżę ponad stawkę WIBOR 6M.
- B. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
- C. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.
- D. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

### **4. Prowadzenie usług ewidencyjnych**

- A. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Agent emisji będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji obligacji, zgodnie z art. 8 Ustawy o obligacjach.

### **5. Prowadzenie usług płatniczych**

Na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z Agentem, Agent zapewni obsługę rozliczeń finansowych związanych ze zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji przez Emitenta.

### **6. Przeprowadzenie wykupu obligacji**

- A. Agent zapewni sprawne przeprowadzenie operacji wykupu przez Emitenta, przelewając z jego rachunku na rachunki posiadaczy papierów dłużnych odpowiednie środki pieniężne.
- B. Agent Emisji zapewni także pośredniczenie w operacjach wcześniejszego wykupu obligacji, na warunkach rynkowych. Agent określi terminy realizacji i sposób przeprowadzenia operacji wcześniejszego wykupu.
- C. Po wykupie obligacji, Agent Emisji pozbawi obligacje mocy prawnej.

### **7. Inne warunki wykonania umowy**

- A. Dla osiągnięcia założonego w zamówieniu celu, Emitent oczekiwać będzie od Agenta Emisji przyjęcia odpowiedzialności za prowadzenie całości prac.
- B. Agent Emisji będzie odpowiedzialny za wszystkie elementy projektu, jak również za realizację przez podwykonawców zleconych im prac. Zatrudnienie podwykonawców nie przedstawionych w ofercie będzie wymagało pisemnej zgody Emitenta.
- C. Agent Emisji zobowiązany będzie do przekazywania Emitentowi, na jego żądanie, lecz nie częściej niż raz na pół roku, informacji dotyczące statystyki obrotu pierwotnego i wtórnego Obligacjami. W każdym momencie Zamawiający może zażądać spotkania z upoważnionym przedstawicielem Agenta, w celu przedyskutowania bieżących i planowanych prac.
- D. **PODMIOTY ZAGRANICZNE:** W wypadku, gdy Agent Emisji ma siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, będzie on zobowiązany do uwzględnienia przy wykonywaniu zamówienia wszelkich obowiązków wynikających z regulacji krajowych lub unijnych, dotyczących obrotu dewizowego z zagranicą. W przypadku konieczności uzyskania dla określonych czynności związanych z obrotem z zagranicą zezwoleń lub innych dokumentów, obowiązek ich uzyskania będzie spoczywał na Agencie Emisji, z zastrzeżeniem zobowiązania się Emitenta do niezbędnego współdziałania. Wszelka

korrespondencja z Emitentem będzie dokonywana w języku polskim, chyba że Emitent wyrazi zgodę na używanie innego języka.

### **Rozdział III. ISTOTNE WARUNKI UMOWY EMISYJNEJ**

1. Oferent załączy do oferty projekt umowy (umów) obejmującej cały zakres zamówienia określony w Specyfikacji, a Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji poszczególnych zapisów.
2. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim.
3. Prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie.
4. Umowa powinna obejmować zadania Agenta Emisji określone w Rozdziale II.
5. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych elementów umowy, z zastrzeżeniem zachowania zakresu i warunków określonych w niniejszej Specyfikacji.
6. Umowa zawierać będzie zapisy o odpowiedzialności Agenta Emisji za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem lub zaniechaniem obowiązków mu przypisanych.
7. Umowa musi zawierać klauzulę możliwości przesunięcia wybranych serii emisji obligacji na rok kolejny, a także możliwość rezygnacji z emisji wybranych serii obligacji bez poniesienia jakichkolwiek kosztów i odszkodowań ze strony Emitenta.
8. Zapewnienie , że Emitent nie poniesie żadnych kosztów w związku z emisją obligacji oprócz wymienionych w formularzu oferty cenowej.
9. Spory mogące powstać w związku z wykonywaniem zapisów umowy, będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla Gminy Kruszwica.

### **Rozdział IV. ZASADY PROWADZENIA PRZETARGU**

1. Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70<sup>1</sup> – 70<sup>5</sup>.
2. Organizator od chwili udostępnienia niniejszych warunków przetargu, jest nimi związany, z zastrzeżeniem Rozdziału V pkt. 3.
3. Oferent staje się związany warunkami przetargu z chwilą złożenia oferty. Okres związany ofertą trwa 30 dni kalendarzowych. Oferta przestaje wiązać również w momencie podpisania umowy z innym Oferentem.
4. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia przetargu w sposób gwarantujący równą i uczciwą konkurencję oraz z zachowaniem możliwie szerokiej jawności.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert, zgodnie ze swoim uznaniem.
6. Organizator dopuszcza dla celów kontaktowania się z Oferentami drogę pisemną, e-mailem oraz za pośrednictwem fax.
7. Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
8. Przetarg może zostać zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert. Organizator poinformuje o tym fakcie Oferentów, umieszczając stosowną informację na stronie internetowej.

## **Rozdział V. ZASADY POROZUMIEWANIA SIĘ Z ORGANIZATOREM I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ W TRAKCIE PRZETARGU. ZMIANA WARUNKÓW PRZETARGU**

1. Oferent może zwrócić się na piśmie, e-mailem lub faxem o wyjaśnienie warunków przetargu.

Pisma do organizatora należy przysyłać/składać na adres:

**Urząd Miejski W Kruszwicy  
ul. Nadgoplańska 4  
88 – 150 Kruszwica**

Numer faksu Organizatora: 0 -52 35 16 021

e-mail: [um@kruszwica.um.gov.pl](mailto:um@kruszwica.um.gov.pl)

2. Oferent może zwrócić się do Organizatora z pytaniem o wyjaśnienie warunków przetargu zawartych w Specyfikacji. Pytanie o wyjaśnienie warunków przetargu powinno zawierać dopisek: **Zapytanie do Specyfikacji Warunków Przetargu na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Kruszwica.** Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Organizator udostępni wszystkim Oferentom, bez ujawnienia od którego Oferenta pochodzi zapytanie, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej [www.bip.kruszwica.gmina.pl](http://www.bip.kruszwica.gmina.pl)
3. Organizator może zmodyfikować warunki przetargu przed upływem terminu składania ofert. Organizator niezwłocznie poinformuje o tym wszystkich Oferentów i w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert.
4. Dane i dokumenty finansowe nie ujęte w „Pakiecie informacyjnym” załączonym do niniejszej Specyfikacji będą udostępnione Oferentom na ich prośbę. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie.
5. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:  
Skarbnik Gminy – Małgorzata Ostrowska  
Kierownik referatu podatku VAT, analiz i rozliczeń finansowych -Robert Rubacha.

## **Rozdział VI. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERENCI**

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4. Są bankiem lub domem maklerskim.
5. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

## **Rozdział VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

### **1. Zasady ogólne**

#### **1. Zasady ogólne**

- A. Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Nie dopuszcza się ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Oferta winna obejmować całość przedmiotu zamówienia. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego Oferenta kilku ofert Organizator przetargu uznaje wszystkie oferty tego Oferenta za odrzucone.
- B. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz winna być **podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta**. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
- C. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
- D. Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
- E. Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na Organizatora, na adres podany w Rozdziale I, oraz będzie posiadać oznaczenia:

**„Oferta w przetargu na wybór Agenta Emisji obligacji”**

oraz:

**„Nie otwierać przed 10 sierpnia 2017 r. godz. 12.00”**

- A. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.
- B. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczetowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami lit. E, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- C. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmiany w ofercie po upływie terminu składania ofert.
- D. W przypadku, gdy Oferent zastrzega, które informacje z treści oferty nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, dokumenty zawierające informacje zastrzeżone powinny zostać:
- spięte i włożone do oddzielnej i nieprzezroczystej okładki,
  - specjalnie opisane na okładce,
  - wewnątrz okładki winien znajdować się spis zawartości podpisany przez Oferenta.

Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie poufności treści całej oferty, w szczególności treści oferty cenowej.

## **2. Elementy oferty**

Pełna oferta składać się powinna z następujących elementów, ułożonych w podanej niżej kolejności:

- a) **oferty cenowej – osobny formularz (Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji),**
- b) **oferty technicznej,**
- c) **załączników i oświadczenia.**

## **3. Oferta cenowa – formularz oferty cenowej**

- A. Wynagrodzenie za prace objęte zamówieniem będzie płacone w zł.
- B. Wynagrodzenie jest stałe i nie podlega zmianie.
- C. Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji. Formularz powinien stanowić **pierwszą stronę oferty** (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści).
- D. Oferta cenowa składać się będzie:
  - z *provizji od ceny sprzedaży obligacji (obejmującej wszystkie koszty związane z emisją w tym koszty gwarancji nabycia przez Agenta całej emisji obligacji, za wyjątkiem odsetek), określonej procentowo od ceny sprzedaży obligacji, bez przedziałów i wariantów.*

$$P = \dots\dots\dots\% \times 7.000.000,00 \text{ zł} = \dots\dots\dots\text{zł}$$

gdzie P – prowizja agenta emisji

- z *odsetek od obligacji w całym okresie emisji i wykupu obligacji (wyliczone na podstawie symulacji emisji obligacji podanej poniżej).*

$$O = \dots\dots\dots\text{zł}$$

gdzie O – odsetki w całym okresie emisji i wykupu obligacji

## **CENA OFERTOWA STANOWI SUMĘ PROWIZJI ORAZ ODSETEK OD OBLIGACJI.**

$$CENA = P + O$$

### **Dane niezbędne do wyliczenia odsetek od obligacji , na potrzeby złożenia ofert i ich porównania:**

- stawka WIBOR 6M = 1,81 % (notowanie z dnia 17 lipca 2017r.)
- oprocentowanie obligacji w całym okresie stałe oparte na WIBOR 6M powiększone o zaproponowaną marżę (marża dla każdej serii obligacji)
- przyjęta liczba dni w roku 365 dni
- data emisji i wykupu poszczególnych serii , wg zestawienia poniżej:

Lp	Nr serii	Kwota serii	Data emisji	Data wykupu	Zasady wykupu
1	seria A17	1.000.000,00 zł	02.10.2017	02.10.2024	po upływie 7 lat od daty emisji
2	seria B17	1.000.000,00 zł	02.10.2017	02.10.2025	po upływie 8 lat od daty emisji
3	seria C17	1.000.000,00 zł	02.10.2017	02.10.2026	po upływie 9 lat od daty emisji
4	seria D17	1.000.000,00 zł	22.11.2017	22.11.2027	po upływie 10 lat od daty emisji
5	seria E17	500.000,00 zł	22.11.2017	22.11.2028	po upływie 11 lat od daty emisji
6	seria F17	500.000,00 zł	22.11.2017	22.11.2028	po upływie 11 lat od daty emisji
7	seria A18	1.000.000,00 zł	29.06.2018	29.06.2029	po upływie 11 lat od daty emisji
8	seria B18	1.000.000,00 zł	31.08.2018	31.08.2030	po upływie 12 lat od daty emisji

E. Na formularzu oferty cenowej (zał. nr 1 do niniejszej Specyfikacji) należy podać również termin i sposób płatności prowizji.

#### **4. Oferta techniczna**

Oferta techniczna powinna zawierać:

- A. Krótki opis wskazujący na znajomość zagadnień objętych przedmiotem zamówienia.
- B. Krótką prezentację Oferenta, opis jego doświadczeń w zakresie prac i realizowanych projektów, w tym mający związek z przedmiotem zamówienia, dane oraz numery telefonów i faxów osoby/osób uprawnionych do prowadzenia rozmów w sprawie umowy w razie wyboru Oferenta.
- C. Kluczowe aspekty projektu, proponowany sposób jego realizacji, plan pracy.
- D. Szczegółowy proponowany harmonogram pracy.
- E. Przedstawienie podwykonawców (lub członków konsorcjum), którzy będą współpracowali przy realizacji projektu i zakresu prac wykonywanych przez nich – jeżeli występują. Jeżeli ofertę składa konsorcjum, Organizator ma prawo zażądać umowy konsorcjum.

#### **5. Załączniki (dokumenty)**

Do oferty załączone powinny być następujące dokumenty:

1. Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w przetargu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej *Specyfikacji*.
2. Aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych.
3. Niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których:
  - a) oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
  - b) oferta jest składana przez konsorcjum, w którym konsorcjanci wskazują podmiot upoważniony do złożenia oświadczenia woli odnośnie zobowiązań zawartych w ofercie. Konieczne jest wtedy udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania

Oferenta przez inny podmiot. Zachowanie tego wymogu nie jest konieczne, gdy ofertę podpisują – we właściwy sposób – wszyscy konsorcjanci.

4. Parafowane projekty umowy/umów z postanowieniami, o których mowa w Rozdziale III niniejszej Specyfikacji.

Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem (oprócz oświadczenia, które winno być w oryginale) przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę upoważnioną przez Oferenta.

### **OFERENCI ZAGRANICZNI:**

Jeżeli Oferent ma siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien do oferty dołączyć:

1. Oświadczenie Oferenta, niezbędne pełnomocnictwa, projekt umowy/umów o których mowa w pkt. 1, 3 i 4 powyżej (wszystko w języku polskim).
2. Dokument lub dokumenty potwierdzające, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę (np. odpisy z właściwych rejestrów spółek).
3. Jeżeli sposób reprezentacji Oferenta nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 2 powyżej - dokumenty, z których będzie wynikać, kto jest uprawniony do reprezentacji Oferenta, w tym do udzielania pełnomocnictw (jeżeli występują).
4. Dokument lub dokumenty potwierdzające, że Oferent ma uprawnienia do wykonywania czynności bankowych lub maklerskich.
5. Dokumenty, o których mowa powyżej w punktach 2-4, składa się:
  - a) w formie oryginałów lub kopii, poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem (oprócz oświadczenia, które winno być w oryginale) przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę upoważnioną przez Oferenta (ewentualnie przez notariusza kraju w którym Oferent ma siedzibę, albo polski konsulat),
  - b) dokumenty te powinny być potwierdzone przez polską placówkę konsularną, że są zgodne z prawem miejsca ich wystawienia,
  - c) do dokumentów tych powinno być dołączone ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie to nie musi być dokonane przez tłumacza przysięgłego. Jednakże Organizator przetargu, w przypadku uzasadnionych i poważnych wątpliwości co do poprawności tłumaczenia, może zażądać dostarczenia tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego, pod rygorem odrzucenia oferty.
6. Jeżeli w kraju, w którym Oferent ma siedzibę, nie wydaje się któregoś z dokumentów, o których mowa w pkt. 2-4 powyżej, można je zastąpić dokumentem zawierającym odpowiednie oświadczenie Oferenta złożone przed notariuszem kraju, w którym Oferent ma swoją siedzibę.

## **Rozdział VIII. SKŁADANIE OFERT**

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, w Biurze Obsługi Interesanta, nie później niż do dnia **10 sierpnia 2017 r. godz. 11.00**.
2. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej [www.bip.kruszwica.gmina.pl](http://www.bip.kruszwica.gmina.pl).
3. Oferent może zwrócić się do Organizatora o przedłużenie terminu składania ofert, jakkolwiek Organizator nie ma obowiązku zadośćuczynić takiej prośbie.

4. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentom nie otwarte.
5. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w ust. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

## **Rozdział IX. OTWARCIE OFERT**

1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, dnia **10 sierpnia 2017r. godz. 12.00.**
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. W przypadku, gdy Oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Organizator prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Oferentów, których oferty zostały otwarte oraz wysokość prowizji i kosztów gwarancji oraz kuponów odsetkowych, zaproponowanych przez tych Oferentów.
4. Koperty oznaczone jako „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

## **Rozdział X. OCENA OFERT**

### **1. Zagadnienia wstępne. Warunki formalne**

- A. Organizator przetargu w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści oferty.
- B. W przypadku gdy przedstawiony przez Oferenta dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a nie można sprawdzić jego prawdziwości w inny sposób, Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
- C. Jeżeli oferta jest niekompletna (nie zawiera wszystkich wymaganych w niniejszej Specyfikacji elementów) Organizator może wezwać Oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.
- D. Odrzucona zostanie oferta złożona przez podmiot nie spełniający warunków określonych w Rozdziale VI.
- E. W wypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty, przetarg nie podlega unieważnieniu.

### **2. Kryteria oceny ofert**

Każdy oferent będzie oceniany w skali od 0 do 100 punktów.

Maksymalną liczbę punktów otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą cenę obliczoną zgodnie ze wzorem przedstawionym w rozdziale VII.

Pozostałe oferty będą oceniane wg następującego wzoru:

**NAJNIŻSZA CENA**  
..... x 100 pkt.  
**CENA BADANEJ OFERTY**

## **Rozdział XI. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU**

- A. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z oferentami. Negocjacje zostaną przeprowadzone w dniach 17 – 21 sierpnia 2017 r., a informacje o ich trybie zostaną ustalone i przekazane oferentom do 16 sierpnia 2017 r.
- B. Zwycięzcą przetargu zostaje Oferent, którego ostateczna oferta (po negocjacjach) uzyska największą liczbę punktów.
- C. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania żadnej oferty.
- D. Oferent pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać w przypadku dokonania wyboru innej oferty lub w sytuacji zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Organizator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferenta lub Oferentów z wnioskiem o przedłużenie terminu związania z ofertą.
- E. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.
- F. O dokonany rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.
- G. Organizator sporządza z postępowania przetargowego protokół, jawny dla Oferentów, którzy złożyli ofertę w terminie wyznaczonym na składanie ofert.
- H. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub dokonania wyboru bez negocjacji według własnego wyboru.
- I. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator zamieszcza na stronach biuletynu informacji publicznej (na stronie internetowej Organizatora).

## **Rozdział XII. ZAWARCIE UMOWY**

- 1. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
- 2. Jeżeli Oferent, który został zwycięzcą przetargu, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem drugim w kolejności, o ile nie upłynął jeszcze termin związania ofertą.
- 3. Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem.

## **Rozdział XIII. ZAŁĄCZNIKI**

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

**Załącznik nr 1:**

## FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

*/pieczęć Oferenta/*

W związku z udziałem w przetargu:

### **„NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY KRUSZWICA”**

Prowadzonym w trybie kodeksu cywilnego, oferujemy wykonanie w/w zamówienia na następujących warunkach:

- I. Cena ofertowa pełnienia funkcji Agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Kruszwica, obliczona na podstawie wzoru :

**CENA = P + O,   wynosi: ..... zł,**

słownie:....., z tego :

- a). prowizja od ceny sprzedaży obligacji:

**P = .....% x 7.000.000,00 zł = .....zł.**

słownie.....

- b) odsetki od obligacji w całym okresie od dnia emisji do dnia ich wykupu, wyliczone na podstawie stałej marży dla inwestorów zaproponowanej przez Agenta emisji dla poszczególnych serii obligacji, zgodnie z tabelą nr 1.

*Tabela nr 1. Zaproponowana przez Agenta emisji marża ponad stawkę WIBOR 6M, stała w okresie od dnia emisji do dnia wykupu.*

<b>Lp</b>	<b>Nr serii</b>	<b>Kwota serii</b>	<b>Marża ponad stawkę WIBOR 6M w %</b>
1	seria A17	1.000.000,00 zł	
2	seria B17	1.000.000,00 zł	
3	seria C17	1.000.000,00 zł	
4	seria D17	1.000.000,00 zł	
5	seria E17	500.000,00 zł	
6	seria F17	500.000,00 zł	
7	seria A18	1.000.000,00 zł	
8	seria B18	1.000.000,00 zł	

Dla porównania i oceny ofert, wyliczenie całkowitej kwoty odsetek należy oprzeć na warunkach określonych w rozdziale VII pkt. 3 Specyfikacji Warunków Przetargu i przedstawić w tabeli nr 2.

*Tabela nr 2. Wyliczenie całkowitej kwoty odsetek na potrzeby porównania i oceny ofert:*

Lp	Nr serii	Kwota serii	Data emisji	Data wykupu	WIBOR 6M z dnia	Stała marża w % (zgodnie z tab nr 1.)	Kwota odsetek (od dnia emisji do dnia wykupu poszczególnych serii) w złotych
1	seria A17	1.000.000,00 zł	02.10.2017	02.10.2024			
2	seria B17	1.000.000,00 zł	02.10.2017	02.10.2025			
3	seria C17	1.000.000,00 zł	02.10.2017	02.10.2026			
4	seria D17	1.000.000,00 zł	22.11.2017	22.11.2027			
5	seria E17	500.000,00 zł	22.11.2017	22.11.2028			
6	seria F17	500.000,00 zł	22.11.2017	22.11.2028			
7	seria A18	1.000.000,00 zł	29.06.2018	29.06.2029			
8	seria B18	1.000.000,00 zł	31.08.2018	31.08.2030			

**O = .....zł.**

słownie.....

c). sposób i termin płatności prowizji .....

Data:

Podpisano:

*(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 do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3. Posiada wiedzę i doświadczenie.
4. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Jest bankiem lub domem maklerskim.
6. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji, nie złożył wniosku o upadłość.
8. Akceptuje warunki przetargu, określone w „Specyfikacji warunków przetargu”.

Data:

Podpisano:

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

Pieczęć Oferenta: