

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH  
Gminy Kowary**

Kowary, dnia 16 marca 2011r.

**1. Organizator**

**Burmistrz Miasta Kowary**

**ul. 1 Maja 1a  
58-530 Kowary  
tel. (75) 64 39 224  
fax. (75) 7613 173**

**2. Termin i miejsce składania ofert**

Oferty należy składać do dnia **25.03.2011 r.** do godz. **10.00** w **Urzędzie Miejskim w Kowarach** przy **ul. 1 Maja 1a** osobiście lub wysłać pocztą na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres [skarbnik@kowary.pl](mailto:skarbnik@kowary.pl)

**3. Warunki składania ofert.**

Niniejszy przetarg (sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji) jest pisemny i prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki przetargu (sondażu) znajdują się w niniejszym dokumencie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny, oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banku lub Banków według własnego uznania. Bank może zastrzec, iż jest to oferta wstępna (nie wiążąca) a dla jej ważności niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji władz kredytowych danego Banku.

**4. Ogólne informacje o emisji obligacji**

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie **12.000.000,00 zł ( słownie: dwanaście milionów złotych)** rozważa możliwość emisji obligacji komunalnych jako alternatywnej do kredytu formy finansowania. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji **Burmistrz Miasta Kowary** ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Bank z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.

W związku z Uchwałą w sprawie wyemitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Burmistrz Miasta Kowary, działający w imieniu Gminy Kowary, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Gminy Kowary na kwotę .....

**12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych)**, łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu, w szczególności na inwestycje z zakresu Rewitalizacji oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Obligacje zostaną wyemitowane **w roku 2011** w seriach:

- a) seria A11 na kwotę 1.000.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2011r.
- b) seria B11 na kwotę 1.000.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2011r.
- c) seria C11 na kwotę 1.000.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2011r.
- d) seria D11 na kwotę 1.000.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2011r.
- e) seria E11 na kwotę 1.000.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2011r.
- f) seria F11 na kwotę 1.000.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2011r.

**W roku 2012** w seriach:

- g) seria A12 na kwotę 1.000.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2012 r.
- h) seria B12 na kwotę 1.000.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2012.r.
- i) seria C12 na kwotę 1.000.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2012.r.
- j) seria D12 na kwotę 1.000.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2012.r.

**W roku 2013** w seriach:

- k) seria A13 na kwotę 1.000.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2013.r.
- l) seria B13 na kwotę 1.000.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2013.r.

Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- 1)4 lat od daty emisji dla obligacji serii A11,
- 2)5 lat od daty emisji dla obligacji serii B11,
- 3)6 lat od daty emisji dla obligacji serii C11,
- 4)7 lat od daty emisji dla obligacji serii D11,
- 5)8 lat od daty emisji dla obligacji serii E11,
- 6)9 lat od daty emisji dla obligacji serii F11 i A12,
- 7)10 lat od daty emisji dla obligacji serii B12,
- 8)11 lat od daty emisji dla obligacji serii C12,
- 9)12 lat od daty emisji dla obligacji serii D12 i A13,
- 10)13 lat od daty emisji dla obligacji serii B13.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR6M oraz stałej marży. Marża nie może być większa niż 1,5%. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. W załączeniu przekazujemy uchwałę o emisji

Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie internetowej [www.kowary.pl](http://www.kowary.pl)

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR6M z dnia 16.03.2011 r. w wysokości 4,41% oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Burmistrz Miasta Kowary zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym. Burmistrz Miasta Kowary zastrzega również, iż w przyszłości oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Bank. Zamawiający informuje, iż złożone przez Banki oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Burmistrz Miasta Kowary nie oczekuje też od Banku bezwarunkowego zobowiązania się do zagwarantowania dojścia emisji do skutku na podanych w ofercie warunkach. Zebrane oferty wstępne mają być sondażem dotyczącym ewentualnych kosztów związanych z emisją obligacji. Wstępna oferta będzie ważna do 29.03.2011r.

O wyborze Banku/ów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Burmistrz Miasta Kowary niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

Z poważaniem

**FORMULARZ OFERTOWY**  
**(SONDAŻ WARUNKÓW FINANSOWYCH)**

W imieniu ..... (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla ..... na kwotę ..... zł (słownie: ..... złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

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

.....% (słownie: .....) dla obligacji serii ....

.....% (słownie: .....) dla obligacji serii ....

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Prowizja Banku .....% od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna w ciągu .... dni od daty podpisania umowy.

..... nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat a Bank zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, tj najpóźniej 5-tego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku.

Informacje dodatkowe .....

Oferta Banku jest ważna do dnia ..... . Oferta jest wiążąca\*/nie jest wiążąca i wymaga decyzji władz kredytowych Banku\*.

W załączeniu składamy:

- a) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot,
- b) oświadczenie Oferenta (zgodnie z zał. nr 2) ,

Data:

Podpisano:  
(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta)

*lub osoby upoważnione przez Oferent  
a zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)*

\* wybrać właściwą wersję.

**Załącznik nr 2**

## **OŚWIADCZENIE BANKU**

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.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Data:

Podpisano:  
*(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta  
lub osoby upoważnione przez Oferent  
a zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)*