

## SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY SIDRA

### 1. Dane emitenta obligacji i organizatora konkursu

Gmina Sidra  
Ul. Rynek 5  
16-124 Sidra  
Telefon (85) 7220980 , fax (85) 7220984  
<http://bip.ug.sidra.wrotapodlasia.pl>  
E-mail: [ug\\_sidra@zetobi.com.pl](mailto:ug_sidra@zetobi.com.pl)  
NIP 54517031189  
REGON 050659622  
Godziny urzędowania 7.00 -15.00

### 2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia i emisji obligacji:

Gmina Sidra wybierze podmiot, który będzie pełnił funkcję Agenta Emisji obligacji na potrzeby emisji niepublicznej organizowanej zgodnie z uchwałą nr XXIV/142/18 z dnia 27 marca 2018 r w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania , nabywania i wykupu .

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wybór podmiotu świadczącego kompleksowe usługi Agenta emisji obligacji Gminy Sidra na kwotę: 2 200.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście złotych) o wartości nominalnej 1 000 zł. każda na łączną kwotę 2 200.000,00 zł łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

2.2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

2.3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

2.4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

2.5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

2.6. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A18 o wartości – 220.000,00 zł,
- 2) seria B18 o wartości – 220.000,00 zł,
- 3) seria C18 o wartości – 320.000,00 zł,
- 4) seria D18 o wartości – 320.000,00 zł,
- 5) seria E18 o wartości – 220.000,00 zł,
- 6) seria F18 o wartości – 220.000,00 zł,
- 7) seria G18 o wartości – 200.000,00 zł,
- 8) seria H18 o wartości – 160.000,00 zł,
- 9) seria I 18 o wartości – 160.000,00 zł,
- 10) seria J18 o wartości –160.000,00 zł,

2.7. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018r.

2.8. Wartość nominalna każdej obligacji będzie wynosić 1000,00zł.

2.9. Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej.

2.10. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sidra .

2.11. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sidra w latach 2018-2030 .

2.12. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sidra lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji na lata 2021-2030.

2.13. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) w 2021r. zostaną wykupione obligacje serii A18;
- b) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii B18;
- c) w 2023r. zostaną wykupione obligacje serii C18;
- d) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii D18;
- e) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii E18;
- f) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii F18;
- g) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii G18;
- h) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii H18;
- i) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii I18;
- j) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii J18;

2.14. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

2.15. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.



- 2.16. Dopuszcza się nabycie przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
- 2.17. 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 dwa miesiące.
- 2.18. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
- 2.19. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
- 2.20. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
- 2.21. Od wykupionych obligacji nie będą naliczane odsetki.
- 2.14. Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest Uchwała Nr. XXIV/142/18 Rady Gminy Sidra z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy są dostępne na stronie: <http://bip.ug.sidra.wrotapodlasia.pl> także będą przekazywane w wersji elektronicznej na wniosek zainteresowanych podmiotów.

### 3. Zadania Agenta Emisji

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:

- 3.1. Nabycie obligacji na własny rachunek lub rozprowadzenie ich wśród inwestorów.
- 3.2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji ( w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji ).
- 3.3. Zorganizowanie i prowadzenie rynku wtórnego obligacji.
- 3.4. Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania.
- 3.5. Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po ówczesnym zawiadomieniu Agenta poprzez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni.
- 3.6. Prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 Ustawy o obligacjach.

### 4. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

- 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 w rozumieniu prawa,
- Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

### 5. Warunki prowadzenia konkursu

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- Organizator wysłał Ogłoszenie o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail:
- Oferenci, którzy spełnią warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od organizatora Ogłoszenia o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym, 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, dotyczących 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.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

- Bogusława Burak- Skarbnik Gminy Sidra- 85/722 09 82
- Andrzej Greś- Inspektor- 85/722 09 93



## 6. 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 z przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XXIV/142/18 Rady Gminy Sidra z dnia 27 marca 2018 r
- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego 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;
- Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej do Organizatora oraz umieścić dopisek

**„Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Sidra. Nie otwierać przed dniem 14 września 2018r. godz. 12:00”**

- Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
- 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 spełnieniu 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;
- Aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, wystawionego nie wcześniej niż 9 miesięcy przed terminem składania ofert.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Sidra, ulica Rynek 5, 16-124 Sidra – nie później niż do dnia 14 września 2018 r. do godziny 11:45.

Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

## 7. Rozstrzygnięcie konkursu

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

- Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Gminy Sidra ,ul.Rynek 5, 16- 124 Sidra , w dniu 14 września 2018 r o godzinie 12:00 w sposób jawny.
- Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszej 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 dokonany rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

## 8. 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.
  - Głównym kryterium oceny ofert będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR6M z dnia **30.07.2018 r. w wysokości 1,78% oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję.**
- Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji obligacji
- 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.
  - 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 zaoferowaną w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.

## 9. 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 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.

#### 10. Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta
3. Pakiet Informacyjny ( odrębny dokument)

**WÓJT**

*inż. Jan Hryniewicz*