

Zaproszenie do udziału w konkursie na  
wybór Agenta Emisji obligacji  
komunalnych



Gmina Jedlina-Zdrój

---

Działając na podstawie uchwały Nr XVIII/115/20 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie: emisji obligacji Gminy Jedlina-Zdrój oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. J ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na Wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Jedlina-Zdrój.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Kopię załączonego ogłoszenia oraz pozostałe dane potrzebne do oceny finansowej Gminy Jedlina-Zdrój odnajdą Państwo również na stronie internetowej [www.jedlinazdroj.eu](http://www.jedlinazdroj.eu) - zakładka ogłoszenia i wiadomości/konkursy. Jako organizator konkursu zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych.

## OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

### Organizator konkursu – Emitent

**Gmina Jedlina-Zdrój  
ul. Poznańska 2  
58-330 Jedlina-Zdrój**

**Tel (74) 8455 215,8455 216**

**e-mail: [gmina@jedlinazdroj.eu](mailto:gmina@jedlinazdroj.eu)**

**<http://bip.jedlinazdroj.eu/artykuly/122/konkursy>**

### Określenie przedmiotu konkursu

#### 1. Przedmiot zamówienia

Gmina Jedlina-Zdrój, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr XVIII/115/20 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie: emisji obligacji Gminy Jedlina-Zdrój oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Jedlina-Zdrój na kwotę 2.000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na częściowe pokrycie deficytu.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- Seria A20 o wartości 100 000 zł;
- Seria B20 o wartości 100 000 zł;
- Seria C20 o wartości 100 000 zł;
- Seria D20 o wartości 100 000 zł;
- Seria E20 o wartości 300 000 zł;
- Seria F20 o wartości 600 000 zł;
- Seria G20 o wartości 700 000 zł.

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2020 roku.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- obligacje serii A20 zostaną wykupione - w 2022r.
- obligacje serii B20 zostaną wykupione - w 2023r.
- obligacje serii C20 zostaną wykupione - w 2024r.
- obligacje serii D20 zostaną wykupione - w 2025r.
- obligacje serii E20 zostaną wykupione - w 2026r.
- obligacje serii F20 zostaną wykupione - w 2027r.
- obligacje serii G20 zostaną wykupione - w 2028r.

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 powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie wypłaca się w dniu następującym 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.

## 2. Zadania Agenta Emisji

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:

- Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
- Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po ówczesnym zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,

- Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
- Prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015r.

### 3. 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 tj. w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 3 emisje obligacji jako ich organizator (Agent emisji), a także dysponuje potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- Są bankiem lub domem maklerskim,
- Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

### 4. Warunki prowadzenia konkursu

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
- Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora-  
<http://bip.jedlinazdroj.eu/artykuly/122/konkursy>;
- 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, dodatkowych 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:

Ze strony Emitenta:

Marzena Wróbel - Skarbnik Gminy Jedlina-Zdrój,

Dane kontaktowe: tel. +74 8455215 wew. 3, e-mail: [skarbnik@jedlinazdroj.eu](mailto:skarbnik@jedlinazdroj.eu)

## 5. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu, 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 XVIII/115/20 Rady Miasta w Jedlinie-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2020r.
- 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;

- Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
- Na kopercie należy umieścić następujące informacje: Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Jedlina-Zdrój. Nie otwierać przed dniem 02.06.2020r. godz.12:15.
- 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 spełnianiu 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;
- Projekt umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

**Ofertę należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, nie później niż do dnia 02.06.2020 r. do godziny 12:00.**

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

## 6. Rozstrzygnięcie konkursu

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

- Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, Sala Orła Białego, w dniu 02.06.2020r. o godzinie 12:15 w sposób jawny.
- Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym 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.

## 7. Wybór najkorzystniejszej oferty

- Podstawą oceny merytorycznej ofert jest łączny koszt emisji wyliczony dla każdego Oferenta według tej samej metody w oparciu o stawkę WIBOR 6M ( przyjętą do obliczeń) oraz wysokość stałej marży i kwoty prowizji ,przy uwzględnieniu planowanych spłat poszczególnych serii obligacji.
- W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia kosztu emisji przyjmuje się stawkę WIBOR 6M wynoszącą 0,69 %.
- Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą kwotą kosztu emisji , 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 takim samym kosztem emisji Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować niższy koszt emisji obligacji niż zaoferowany w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty).

## 8. 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 5 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.

### Załączniki :

1. Formularz ofertowy,
2. Oświadczenie Oferenta ,
3. Dokumenty dotyczące konkursu.

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Leszek Orpel*