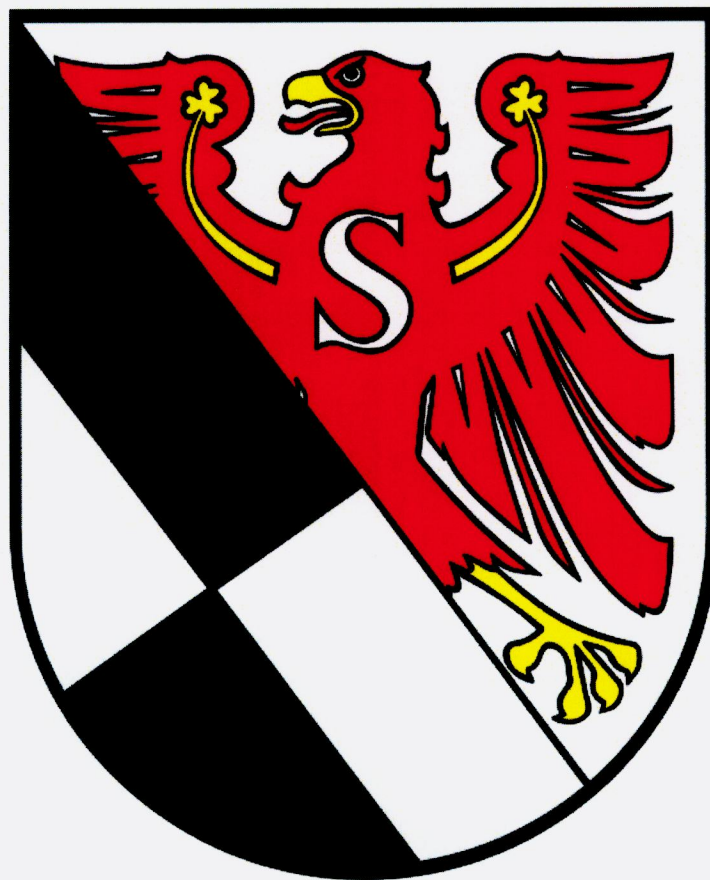


GMINA GOŁDAP



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI

WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW KONKURSU

Gołdap, 5 czerwca 2013 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Burmistrz Miasta i Gminy Gołdap

działając na podstawie § 7 uchwały Nr XXXVI/235/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie emisji obligacji 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 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Gołdap.

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja dostępna jest też na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

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

SKARBNIK
GOŁDAP
mgr Krystyna Trzasko

BURMISTRZ
GOŁDAP

Marek Miros

SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY GOŁDAP

Rozdział I. Dane emitenta obligacji i organizatora konkursu

Gmina Gołdap
Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14,
19-500 Gołdap

tel.: (87) 615 60 00
fax.: (87) 615 08 00
e-mail: sekretariat@goldap.pl
<http://www.goldap.pl/>

Rozdział II. Przedmiot zamówienia

Gmina Gołdap zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji, na potrzeby emisji niepublicznej, organizowanej zgodnie z uchwałą XXXVI/235/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Zadania Agenta Emisji określone są poniżej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Gołdap na kwotę 13.500.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Do zadań Agenta Emisji należało będzie nabycie obligacji na własny rachunek lub rozprowadzenie ich wśród inwestorów, przygotowanie niezbędnej dokumentacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia), zorganizowanie i prowadzenie rynku wtórnego obligacji, obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji, prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 5a Ustawy o obligacjach.

Gmina Gołdap dopuszcza wprowadzenie obligacji wyemitowanych w 2013 roku do obrotu na rynku Catalyst. W razie realizacji takiego scenariusza, do zadań Agenta Emisji, lub podmiotu z nim współpracującego, należało będzie przygotowanie niezbędnej dokumentacji do wprowadzenia obligacji do obrotu, w tym procedowanie przed Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w zakresie wprowadzenia obligacji do obrotu i przed Krajowym Depozytem papierów Wartościowych w zakresie rejestracji obligacji oraz zapewnienie spełnienia wymogów stosownie do Regulaminu Rynku Regulowanego lub Regulaminu ASO w zakresie animacji obligacji.

Rozdział III. Warunki prowadzenia konkursu ofert

1. Organizator dąży do wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.

2. Organizator wysyła Zaproszenia do składania ofert Potencjalnym Oferentom na piśmie, faxem lub poprzez e-mail.
3. Potencjalny Oferent może zwrócić się na piśmie, faxem lub poprzez e-mail o wyjaśnienie warunków konkursu lub o dodatkowe dokumenty oraz informacje konieczne do złożenia oferty.
4. Wyjaśnienie dot. warunków konkursu udzielone jednemu z Potencjalnych Oferentów zostanie przekazane również innym Potencjalnym Oferentom.
5. Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Potencjalnym Oferentem:

- 1) Doradca Emitenta – Dragon Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Tel.: +48 22 20 12 897, Fax: +48 22 20 34 963, w imieniu której projekt realizują:

Mariusz Gołaszewski - Prezes Zarządu: koordynacja konkursu, wyjaśnienia warunków konkursu umieszczonych w niniejszej „Specyfikacji” (kontakt: tel. +48 793 00 74 74, fax. +48 22 20 34 963, e-mail: mariusz.golaszewski@dragonpartners.pl),

- 2) Ze strony Gminy Gołdap:

Krystyna Trzasko – Skarbnik Gołdapi, tel. (87) 615 60 32, e-mail: skarbnik@goldap.pl

6. Organizator ma prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert, o czym jest zobowiązany poinformować wszystkich Potencjalnych Oferentów. Oferenci, którzy złożyli oferty przed powzięciem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji podejmuje Organizator konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.
8. Oferenci mogą składać jedynie oferty wiążące i stają się nimi związani na 30 dni z chwilą złożenia oferty.
9. Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
10. Oferent może złożyć ofertę wspólną z innym podmiotem, jeśli inny podmiot będzie realizował zadania związane z wprowadzeniem obligacji do obrotu na rynku Catalyst i dalsze związane z obecnością obligacji w obrocie. W takim przypadku wymogi określone w Rozdziałach IV muszą spełniać Oferent i podmiot współpracujący. Wymogi dot. przygotowania Oferty określone w Rozdziale V ust. 3 i 5 dotyczą analogicznie Oferenta i podmiotu współpracującego.

Rozdział IV. Warunki, jakie muszą spełniać Oferenci

W konkursie 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 w rozumieniu prawa,
5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
6. nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

Rozdział V. Przygotowanie i złożenie oferty

1. Oferta powinna być złożona na całość emisji, zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej w Gołdapi Nr XXXVI/235/2013 z dnia 29 maja 2013 r. sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
3. 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.
4. Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej do Organizatora oraz umieścić dopisek: *„Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Gołdap. Nie otwierać przed dniem 5 lipca 2013r. godz. 14.00 ”*
5. Oferta powinna składać się z:
 - a) oferty cenowej wariant I i/lub II (z wprowadzeniem obligacji do obrotu na rynek Catalyst lub bez) - Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji – organizator dopuszcza jedynie takie elementy wynagrodzenia, które są określone w załączniku nr 1,
 - b) oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej „Specyfikacji”,
 - c) niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
 - d) parafowanego projektu 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.

6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, w pokoju nr 12 nie później niż do dnia 5 lipca 2013r. do godz. 13.45.
7. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Potencjalnych Oferentów.

Rozdział VI. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Otwarcie koperty z ofertami nastąpi w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w dniu 5 lipca 2013r. o godz. 14.00 w sposób jawny.
2. Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia, uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.
3. Podstawą oceny merytorycznej oferty jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji i innych opłat (w tym dla GPW i KDPW), wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
4. Dla celów porównania ofert zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M w wysokości 3,00%.
5. Organizator konkursu wybierze ofertę z najniższą stopą IRR.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
7. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.
8. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
9. Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 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.

Rozdział VII. Załączniki

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

Załącznik nr 1:

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

WARIANT I – Oferta bez wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst

Nazwa i Adres Oferenta / pieczęć Oferenta /

W imieniu (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Gołdap na kwotę 13.500.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. obligacji:

- emitowanych w 2013 roku o wartości:

- 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2021 r.:%,
- 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2022 r.:%
- 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2023 r.:%
- 2.500.000 zł z terminem wykupu w 2024 r.:%
- 3.000.000 zł z terminem wykupu w 2025 r.:%

- emitowanych w 2014 roku o wartości:

- 400.000 zł z terminem wykupu w 2021 r.:%,
- 400.000 zł z terminem wykupu w 2022 r.:%
- 400.000 zł z terminem wykupu w 2023 r.:%
- 400.000 zł z terminem wykupu w 2024 r.:%
- 400.000 zł z terminem wykupu w 2025 r.:%

Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania:

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

Sposób i termin płatności prowizji:

.....

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni, tj. najpóźniej 7-mego dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdują się na rachunku emitenta.

Data:

Podpis:

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

WARIANT II – Oferta przewidująca wprowadzenie obligacji wyemitowanych w 2013 roku do obrotu na rynku Catalyst

Nazwa i Adres Oferenta / pieczęć Oferenta /

W imieniu (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Gołdap na kwotę 13.500.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. obligacji:

- emitowanych w 2013 roku o wartości:

- 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2021 r.:%,
- 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2022 r.:%
- 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2023 r.:%
- 2.500.000 zł z terminem wykupu w 2024 r.:%
- 3.000.000 zł z terminem wykupu w 2025 r.:%

- emitowanych w 2014 roku o wartości:

- 400.000 zł z terminem wykupu w 2021 r.:%,
- 400.000 zł z terminem wykupu w 2022 r.:%
- 400.000 zł z terminem wykupu w 2023 r.:%

- 400.000 zł z terminem wykupu w 2024 r.:%
- 400.000 zł z terminem wykupu w 2025 r.:%

Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania:

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

Sposób i termin płatności prowizji:

.....

Przewidujemy następujące dodatkowe opłaty związane z wprowadzeniem i notowaniem obligacji wyemitowanych w 2013 roku na rynku Catalyst:

1. Opłata Agenta Emisji / podmiotu współpracującego za przygotowanie niezbędnej dokumentacji i procedowanie wniosku przez Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dot. wprowadzenia obligacji do obrotu i przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dot. rejestracji obligacji w KDPW

Sposób i termin płatności

2. Opłaty na rzecz KDPW S.A.

Związane z rejestracją (jednorazowe)

Okresowe - związane z obecnością obligacji w obrocie rocznie

3. Opłaty na rzecz GPW S.A.

Związane z wprowadzeniem (jednorazowe)

Okresowe - związane z obecnością obligacji w obrocie rocznie

4. Opłaty na rzecz Animatora Rynku

Okresowe - związane z obecnością obligacji w obrocie rocznie

5. Opłaty Inne (nie wymienione powyżej, jeśli wystąpią)

Jednorazowe

Okresowe - związane z obecnością obligacji w obrocie rocznie

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni, tj. najpóźniej 7-mego dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdują się na rachunku emitenta.

Załącznik nr 2:

OŚWIADCZENIE OFERENTA

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 w rozumieniu prawa.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. Akceptuje warunki konkursu, określone w „Specyfikacji warunków konkursu”

Data:

Podpis:

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

Pieczęć Oferenta: