

**GMINA REJOWIEC FABRYCZNY**  
**22-170 Rejowiec Fabryczny**  
**ul. Lubelska 16**

Znak: F.3054/2/2014

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH  
GMINY REJOWIEC FABRYCZNY**

Rejowiec Fabryczny, dnia 19 listopada 2014 r.

**1. ORGANIZATOR (EMITENT):**

**GMINA REJOWIEC FABRYCZNY** reprezentowana przez:

**Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny**

ul. Lubelska 16

22-170 Rejowiec Fabryczny

tel./fax 82 56 64 211

**2. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:**

Oferty należy składać do dnia **5 grudnia 2014 roku** na adres: **Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16**, pok. 3 (sekretariat), 22-170 Rejowiec Fabryczny.

Wszystkie dokumenty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie zatytułowanej:

**„OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY”**

**3. WARUNKI SKŁADANIA OFERT:**

Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji komunalnych jest postępowaniem pisemnym.

Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. z 2013 r. póź. 907, z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związanych z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator (Emitent) zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji Oferenta według własnego uznania. Organizator (Emitent) zastrzega, że oferty Oferentów złożone w niniejszym postępowaniu będą ofertami wiążącymi.

#### 4. OGÓLNE INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI:

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych do kwoty **1.860.000,00 złotych** (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) z emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z udziałem środków własnych w realizowanych inwestycjach z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ma zamiar, na podstawie złożonych przez Państwa ofert, dokonać analizy kosztów emisji obligacji i wybrać Oferenta, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

**Na podstawie Uchwały nr XLIX/271/2014 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 10 października 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Rejowiec Fabryczny, na warunkach określonych w ww. uchwale.**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Rejowiec Fabryczny do łącznej kwoty 1.860.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) w liczbie 1 860 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł każda, łącznie z objęciem całej emisji gwarancją nabycia przez Oferenta. Wyemitowane obligacje będą na okaziciela. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób. Wyemitowane obligacje nie będą zabezpieczone oraz nie będą miały formy dokumentu. Emisja nastąpi nie później niż w terminie 5-ciu dni roboczych od daty zawiadomienia Oferenta o dacie emisji, co oznacza, że nie później niż 5-tego dnia roboczego od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, środki finansowe powinny znaleźć się na rachunku bankowym gminy. Organizator (Emitent) zastrzega możliwość rezygnacji z emisji danej serii bądź jej części bez żadnych konsekwencji finansowych.

Obligacje zostaną wyemitowane w przewidywanym terminie do 19 grudnia 2014 r.:

- seria A14 - 420 000,00 zł,
- seria B14 - 500 000,00 zł,
- seria C14 - 500 000,00 zł,
- seria D14 - 440 000,00 zł

Wskazane powyżej terminy i kwoty mają charakter orientacyjny. Ostateczne terminy i kwoty zostaną wskazane w zawiadomieniu o emisji.

Obligacje zostaną wykupione w przewidywanych terminach:

- seria A14 - 420 000,00 zł, po upływie 8 lat od daty emisji, tj. w 2022 r.,
- seria B14 - 500 000,00 zł, po upływie 9 lat od daty emisji, tj. w 2023 r.,
- seria C14 - 500 000,00 zł, po upływie 10 lat od daty emisji, tj. w 2024 r.,
- seria D14 - 440 000,00 zł, po upływie 11 lat od daty emisji, tj. w 2025 r.

Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym, następującym po dniu wolnym. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej równej cenie emisyjnej. Organizator (Emitent) zastrzega możliwość przedterminowego wykupu obligacji w celu ich umorzenia. W związku z wcześniejszym wykupem obligacji Oferent nie będzie pobierał prowizji od wykupu przed terminem, a odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia na dzień wykupu (obligacje nie będą oprocentowane począwszy od daty wykupu).

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 ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałej marży dla inwestorów. 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. Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu odsetkowego. Spłata odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Oferenta o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) na rachunek wskazany w tej informacji. Pisemną informację o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) Oferent dostarczy do siedziby Organizatora (Emitenta) w terminie umożliwiającym terminową wypłatę odsetek.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży stałą dla wszystkich serii obligacji w okresie do wykupu oraz ewentualnej prowizji (bezwzględnie podanej w procentach) dotyczącej emisji, tj. przygotowania, uplasowania, gwarancji, itp., nie wyższej niż 0,5% od kwoty wyemitowanych obligacji. Ewentualna prowizja płatna będzie proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji lub jej części Organizator (Emitent) nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych. Organizator (Emitent) nie przewiduje innych kosztów związanych z emisją obligacji komunalnych dotyczących zbywania, nabywania i wykupu (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta), poza kosztami odsetkowymi - WIBOR6M i marżą Oferenta oraz ewentualną prowizją, o której

mowa wyżej, obejmującą wszystkie koszty związane z emisją (zbywaniem, nabywaniem, wykupem).

Oferent zobowiąże się do nieodpłatnego wystawiania i przesyłania na potrzeby Organizatora (Emitenta) wszelkich zaświadczeń i opinii dotyczących wyemitowanych obligacji.

Jednym z kryteriów, którym kierować się będzie Organizator (Emitent), lecz nie wyłącznym, będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora (Emitenta) według jednolitej metodologii w oparciu o stawkę WIBOR6M przyjętą dla potrzeb kalkulacji na poziomie 2% oraz podane w ofercie parametry, tj. marżę i ewentualną prowizję.

Ofertę składa się na druku stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszego zaproszenia o nazwie **FORMULARZ OFERTOWY** wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować Oferenta oraz **Oświadczenie** na druku stanowiącym **załącznik nr 2** do niniejszego zaproszenia (m.in. potwierdzające, że Oferent w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował co najmniej 2 emisje obligacji komunalnych świadcząc kompleksowe usługi jako pełniący funkcję agenta emisji).

Organizator (Emitent) informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.

Organizator (Emitent) zastrzega, że w przypadku negocjacji oferta ostateczna nie może być gorsza, niż oferta złożona przez Oferenta w niniejszym postępowaniu.

O wyborze Oferenta, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje Organizator (Emitent) niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyli ofertę odrębnym pismem, e-mailem lub telefonicznie.

Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Organizatora (Emitenta) dostępne są bądź zostaną udostępnione na stronie [www.ug.rejowiec.pl](http://www.ug.rejowiec.pl). Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od Organizatora (Emitenta) będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.

Organizator (Emitent) informuje, że:

1. na stronie <http://ugrejowiecfabryczny.bip.lubelskie.pl> znajdują się:

1) *roczne sprawozdania opisowe z wykonania budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny:*

- za 2012 r.:

<http://ugrejowiecfabryczny.bip.lubelskie.pl/index.php?id=157&p1=szczegoly&p2=761752>

- za 2013r

<http://ugrejowiecfabryczny.bip.lubelskie.pl/index.php?id=157&p1=szczegoly&p2=915557>

- 2) *uchwały Rady Gminy Rejowiec Fabryczny:*

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny na rok 2014:

- w sprawie zmian budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny:

- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2014-2025:

- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2014 – 2025

<http://ugrejowiecfabryczny.bip.lubelskie.pl/index.php?id=157&p1=szczegoly&p2=777473>

3 ) Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu:

<http://ugrejowiecfabryczny.bip.lubelskie.pl/index.php?id=157&p1=szczegoly&p2=915554>

2. na stronie [www.ug.rejowiec.pl](http://www.ug.rejowiec.pl) udostępnione zostaną:

- 1) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 21 października 2014 r., znak pisma: RIO-Ch-I-0031/45/14; w sprawie opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.860.000,00 zł emitowanych przez Gminę Rejowiec Fabryczny,
- 2) sprawozdania Gminy Rejowiec Fabryczny: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i Rb-Z za lata 2012 i 2013 oraz III kwartał 2014 r., a także Rb-PDP za lata 2012 i 2013,

**Przedstawicielami Organizatora (Emitenta) uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:**

**Małgorzata Babijczuk** - Skarbnik Gminy, tel. 82 56 64 211 (pn - pt w godz. 7.30 - 14.00), e-mail: [finanse@ug.rejowiec.pl](mailto:finanse@ug.rejowiec.pl)

Wójt  
mgr inż. *Zdzisław Krupa*

W załączeniu:

- 1) FORMULARZ OFERTOWY - druk,
- 2) OŚWIADCZENIE - druk.