

Zaproszenie do udziału w konkursie na
wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych



Gmina Mielnik

10 kwietnia 2018 roku

Mielnik, 10 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 7 uchwały Nr XXIX/182/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 marca 2018 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 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Wójt Gminy Mielnik zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Mielnik.

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 załączonej specyfikacji odnajdą Państwo również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (<http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl>) w zakładce OGŁOSZENIA/Emisja obligacji/Rok 2018 wraz z Pakietem Informacyjnym oraz pozostałymi danymi niezbędnymi do oceny finansowej Gminy.

Jako organizator konkursu zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych*.

WÓJT
mgr. Eugeniusz Witkowski



OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

I. Organizator konkursu – Emitent

Gmina Mielnik

ul. Piaskowa 38

17-307 Mielnik

tel.: (85) 656-58-61

e-mail: gmina@mielnik.com.pl

<http://www.mielnik.com.pl/>, <http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/>

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Gmina Mielnik, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr XXIX/182/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Mielnik na kwotę 6.500.000 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Mielnik na 2018 rok.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- Seria A18 o wartości 200.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria B18 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria C18 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria D18 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria E18 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria F18 o wartości 600.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria G18 o wartości 600.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;

- Seria H18 o wartości 600.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria I18 o wartości 600.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria J18 o wartości 650.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria K18 o wartości 650.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria L18 o wartości 650.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria M18 o wartości 650.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii A18,
- w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii B18,
- w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii C18,
- w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii D18,
- w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii E18,
- w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii F18, G18,
- w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii H18, I18,
- w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii J18, K18,
- w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii L18, M18,

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:

- Objęcie obligacji na własny rachunek albo 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 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 2015 r.

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

IV. Warunki prowadzenia konkursu

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
- Oferenci, którzy spełniają 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, dodatkowych danych lub informacji na stronie 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:

- Doradca Emitenta: Aesco Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 86/59, 00-815 Warszawa, tel. +48 22 213 81 60, Fax +48 22 213 81 66, w imieniu której projekt realizuje:

Adam Mróz tel. +48 22 127 15 05, e-mail: Adam.Mroz@aesco.com.pl

- Ze strony Emitenta: Małgorzata Szymańska - Skarbnik Gminy Mielnik,

Dane kontaktowe: tel. +48 85 65 65 875, e-mail: M.Szymanska@mielnik.com.pl

V. 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 przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XXIX/182/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 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;
- 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;
- Na kopercie należy umieścić następujące informacje: ***Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Mielnik. Nie otwierać przed dniem 27 kwietnia 2018 r. godz.14:00.***
- 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;
- Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

Ofertę należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta **Urzędu Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, nie później niż do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godziny 13:45.**

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

2. Rozstrzygnięcie konkursu

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

- Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godzinie 14:00 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 dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

3. 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.
- 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 zaoferowana w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.

VI. 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 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.

VII. Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta
3. Pakiet Informacyjny

Formularz ofertowy

W imieniu(nazwa i adres Oferenta)

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Mielnik na kwotę 6.500.000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych) na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A18;% - dla serii H18;
.....% - dla serii B18;% - dla serii I18;
.....% - dla serii C18;% - dla serii J18;
.....% - dla serii D18;% - dla serii K18;
.....% - dla serii E18;% - dla serii L18;
.....% - dla serii F18;% - dla serii M18;
.....% - dla serii G18;	

Agent Emisji za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości zł, co stanowi% wartości emitowanych obligacji.

Agent Emisji wymaga płatności prowizji w terminie:

.....

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 dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdują się na rachunku Emitenta.

_____ data

_____ podpis

Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

- Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
- Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
- Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
- Jest bankiem lub domem maklerskim;
- Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert.

data

podpis

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

Gmina Mielnik



Pakiet informacyjny

Aesco Group 

Kwiecień 2018 r.

Spis treści

I.Podstawowe informacje.....	3
A.Dane teleadresowe.....	3
B.Charakterystyka Emitenta.....	3
Infrastruktura w Gminie Mielnik.....	4
Gospodarka Gminy Mielnik.....	4
II.Program emisji obligacji.....	5
III.Sytuacja finansowa Emitenta.....	5
A.Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe.....	5
B.Opinia RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tyt. emisji obligacji.....	6

I. Podstawowe informacje

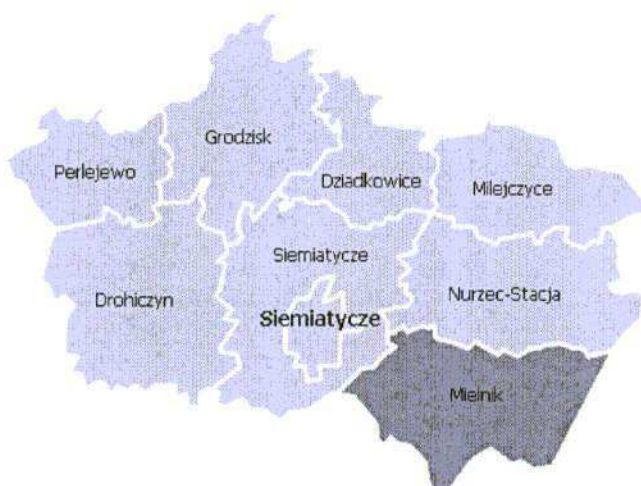
A. Dane teleadresowe

Emitentem obligacji jest Gmina Mielnik znajdująca się w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim. Przedstawicielem Gminy jest Wójt, Pan Eugeniusz Wichowski.

Jednostka ma swoją siedzibę w Urzędzie Gminy mieszczącym się przy ul. Piaskowej 38, 17-307 Mielnik. Z Urzędem gminy można skontaktować się telefonicznie, pod numerem (85) 656-58-61 lub drogą elektroniczną pod adresem: gmina@mielnik.com.pl.

B. Charakterystyka Emitenta

Gmina Mielnik zajmuje obszar 196 km². Według danych GUS na koniec 2016 roku Gmina liczyła 2435 mieszkańców, a gęstość zaludnienia to 12 osób/km². Gmina Mielnik leży w południowej części powiatu siemiatyckiego.



Rysunek 1. Gmina Mielnik w powiecie siemiatyckim

Infrastruktura w Gminie Mielnik

W granicach gminy Mielnik lokalne połączenia są zapewnione przez dobrze rozbudowaną sieć dróg powiatowych i gminnych. Podstawowe połączenia o znaczeniu regionalnym stanowią:

- a) droga krajowa nr 19 relacji Granica Państwa (PL-BY) > Kuźnica Białostocka - Białystok - Siemiatycze - Międzyrzec Podlaski - Kock - Lublin - Nisko - Rzeszów,
- b) droga wojewódzka nr 640 relacji (Anusin) - Radziwiłłówka (Granica Państwa PL-BY).

Gospodarka Gminy Mielnik

Według danych GUS na koniec 2016 roku na terenie Gminy Mielnik funkcjonowało 136 podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON. Funkcjonujące na terenie gminy podmioty gospodarcze działają głównie w zakresie sekcji F (budownictwo), sekcji C (przetwórstwo przemysłowe) oraz sekcji G (handel hurtowy i detaliczny). Jeśli chodzi o strukturę własnościową podmiotów zarejestrowanych na terenie Gminy Mielnik to zdecydowaną większość stanowią podmioty należące do sektora prywatnego (126 takich podmiotów na koniec 2016 r.).

II. Program emisji obligacji

Gmina Mielnik wyemituje 6.500 (słownie: sześć tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 6.500.000 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych).

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w roku 2018 w następujących seriach:

- 1) Seria A18 o wartości 200.000,00 zł – wykup w 2021 r.;
- 2) Seria B18 o wartości 300.000,00 zł - wykup w 2022 r.;
- 3) Seria C18 o wartości 300.000,00 zł - wykup w 2023 r.;
- 4) Seria D18 o wartości 300.000,00 zł - wykup w 2024 r.;
- 5) Seria E18 o wartości 400.000,00 zł - wykup w 2025 r.;
- 6) Seria F18 o wartości 600.000,00 zł - wykup w 2026 r.;
- 7) Seria G18 o wartości 600.000,00 zł - wykup w 2026 r.;
- 8) Seria H18 o wartości 600.000,00 zł - wykup w 2027 r.;
- 9) Seria I18 o wartości 600.000,00 zł - wykup w 2027 r.;
- 10) Seria J18 o wartości 650.000,00 zł - wykup w 2028 r.;
- 11) Seria K18 o wartości 650.000,00 zł - wykup w 2028 r.;
- 12) Seria L18 o wartości 650.000,00 zł - wykup w 2029 r.;
- 13) Seria M18 o wartości 650.000,00 zł - wykup w 2029 r.

Celem emisji w roku 2018 jest finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

III. Sytuacja finansowa Emitenta

A. Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe

Gmina Mielnik zapewniła dostęp do archiwalnych uchwał budżetowych oraz uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Adres strony zawierającej uchwały Rady Gminy jest następujący:

http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/rada_gminy/uchwaly_rg/

Dokumenty przydatne w podejmowaniu decyzji dot. oferty Agenta Emisji zostały zebrane pod następującym adresem: Biuletyn Informacji Publicznej (<http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl>) w zakładce OGŁOSZENIA/Emisja obligacji/Rok 2018.

B. Opinia RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tyt. emisji obligacji

Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydała jeszcze opinii dotyczącej możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji na kwotę 6.500.000 zł przez Gminę Mielnik. Opinia RIO w powyższej kwestii zostanie udostępniona przez Gminę do wglądu pod adresem podanym w punkcie A powyżej.