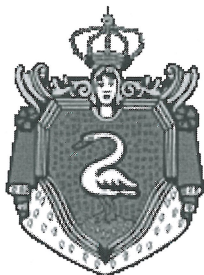


ZATWIERDZAM:
BURMISTRZ MIASTA I GMINY
ANIELA KEMPA

BURMISTRZ
Aniela Kempa
Aniela Kempa

GMINA KĘPNO



OGŁOSZENIE
O PISEMNYM PRZETARGU NA WYBÓR
AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
GMINY KĘPNO
WRAZ Z
WARUNKAMI PRZETARGU

Kępno, 22 października 2013 roku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

Działając na podstawie § 6 uchwały nr XLII/248/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 września 2013 r. oraz art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami), zaprasza do składania ofert w:

PISEMNYM PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY KĘPNO

1. Czas przetargu

Oferty należy składać do dnia 14 listopada 2013 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 14 listopada 2013 r. o godz. 12.15.

2. Miejsce przetargu

Oferty należy składać na niżej podany adres:

Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
ul. Ratuszowa 1
63-600 Kępno
tel. 0-62 78 25 800
fax 0-62 78 25 801
www.um.kepno.pl
kepno@um.kepno.pl

3. Przedmiot przetargu

Organizator przetargu zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Kępno na kwotę 10.250.000 zł.

4. Warunki przetargu

Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie *Kodeksu Cywilnego*, w szczególności art. 70¹ – 70⁵ *Kodeksu Cywilnego*. Szczegółowe warunki przetargu wraz z kryteriami oceny ofert są możliwe do uzyskania w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie oraz na stronie internetowej BIP Gminy.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny oraz wyboru bez negocjacji według własnego wyboru.

Organizator zastrzega, że oferty złożone w niniejszym postępowaniu będą wiążące do momentu zawarcia umowy z wybranym oferentem lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

WARUNKI PRZETARGU **NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI** **KOMUNALNYCH** **GMINY KĘPNO**

Rozdział I. ORGANIZATOR PRZETARGU

Gmina Kępno

Adres:

Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

ul. Ratuszowa 1

63-600 Kępno

tel. 0-62 78 25 800

fax 0-62 78 25 801

www.um.kepno.pl

kepno@um.kepno.pl

reprezentowana przez **Burmistrza Miasta i Gminy Kępno**

Rozdział II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji komunalnych, na potrzeby emisji niepublicznej. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa związana z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych na kwotę 10.250.000 zł łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez oferenta, z zastrzeżeniem jak w pkt 6 rozdziału III niniejszych warunków. Zadania Agenta Emisji określone są poniżej.

Opis wybranych zadań Agenta Emisji

1. Rozprowadzenie emisji obligacji – rynek pierwotny

A. Agent Emisji zagwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji. Agent Emisji może:

- a) nabyć całą emisję na własny rachunek,
- b) zorganizować rozprowadzenie emisji w inny sposób, przy czym Agent Emisji gwarantuje nabycie wszystkich obligacji.

Emitent zobowiązuje się do skierowania Propozycji Nabycia wyłącznie do Agenta Emisji lub inwestorów wskazanych przez Agenta Emisji.

B. Agent Emisji jest odpowiedzialny za przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji na rynku pierwotnym, w szczególności Propozycji Nabycia.

C. Agent Emisji jest odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie i rozliczenia finansowe subskrypcji oraz za przepływ środków należnych Emitentowi.

D. Agent Emisji zorganizuje emisję poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta o potrzebie pozyskania środków z emisji. Termin pomiędzy zawiadomieniem Agenta Emisji a przekazaniem środków Emitentowi ma być zaproponowany przez Agenta Emisji w ofercie, przy czym

termin ten nie może przekroczyć 7 dni dla emisji pierwszej serii oraz 7 dni dla emisji kolejnych serii. Emitent zastrzega sobie prawo dokonywania emisji poszczególnych serii w ramach transzy w dowolnej kolejności, przy czym w jednym terminie może być wyemitowana więcej niż jedna seria.

2. Prowadzenie obsługi rynku wtórnego

- A. W wypadku stworzenia rynku wtórnego, Agent Emisji będzie pełnił funkcję podmiotu, gotowego zapewnić płynność obrotu wyemitowanymi walorami.
- B. Agent Emisji zapewni sprawne rozliczenia pomiędzy kupującymi i sprzedającymi papiery wartościowe oraz zapewni kontrolę nad aktualnym stanem rachunków powierniczych nabywców tych instrumentów.
- C. Agent Emisji skalkuluje i zapewni przelew płatności (kuponów odsetkowych) z rachunku Emitenta na rachunki uprawnionych do otrzymania środków posiadaczy obligacji.
- D. Agent Emisji udostępni Obligatariuszom informacje finansowe przekazane przez Emitenta, w zakresie wymaganym przez ustawę o obligacjach.

3. Określenie rentowności i kuponu dla emisji

- A. Agent Emisji określa w ofercie marżę ponad stawkę WIBOR 6M.
- B. Agent Emisji powinien w ofercie przetargowej (ewentualnie w umowie załączanej do oferty) określić, w jaki sposób będzie wyliczana stawka referencyjna.
- C. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów. Marża będzie stała dla danej serii obligacji.
- D. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.
- E. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Prowadzenie usług ewidencyjnych.

Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Agent emisji będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji obligacji, zgodnie z art. 5a *ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach* (Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300 ze zm.).

5. Prowadzenie usług płatniczych

Na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z Agentem, Agent zapewni obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych ze zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji przez Emitenta.

6. Przeprowadzenie wykupu obligacji

- A. Agent zapewni sprawne przeprowadzenie operacji wykupu przez Emitenta, przelewając z jego rachunku na rachunki posiadaczy papierów dłużnych odpowiednie środki pieniężne.
- B. Agent Emisji zapewni także pośredniczenie w operacjach wcześniejszego wykupu obligacji, na warunkach rynkowych. Agent określi terminy realizacji i sposób przeprowadzenia operacji wcześniejszego wykupu.

7. Inne warunki wykonania umowy

- A. Dla osiągnięcia założonego w zamówieniu celu, Emitent oczekiwać będzie od Agenta Emisji przyjęcia odpowiedzialności za prowadzenie całości prac.
- B. Agent Emisji będzie odpowiedzialny za wszystkie elementy projektu, jak również za realizację przez podwykonawców zleconych im prac. Zatrudnienie podwykonawców nie przedstawionych w ofercie będzie wymagało pisemnej zgody Emitenta.
- C. Agent Emisji zobowiązany będzie do przekazywania Emitentowi, na jego żądanie, lecz nie częściej niż raz na pół roku, informacji dotyczące statystyki obrotu pierwotnego i wtórnego Obligacjami. W każdym momencie Zamawiający może zażądać spotkania z upoważnionym przedstawicielem Agenta, w celu przedyskutowania bieżących i planowanych prac.
- D. **PODMIOTY ZAGRANICZNE:** W wypadku, gdy Agent Emisji ma siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, będzie on zobowiązany do uwzględnienia przy wykonywaniu zamówienia wszelkich obowiązków wynikających z regulacji krajowych lub unijnych, dotyczących obrotu dewizowego z zagranicą. W przypadku konieczności uzyskania dla określonych czynności związanych z obrotem z zagranicą zezwoleń lub innych dokumentów, obowiązek ich uzyskania będzie spoczywał na Agencie Emisji, z zastrzeżeniem zobowiązania się Emitenta do niezbędnego współdziałania. Wszelka korespondencja z Emitentem będzie dokonywana w języku polskim, chyba że Emitent wyrazi zgodę na używanie innego języka.

Rozdział III. ISTOTNE WARUNKI UMOWY EMISYJNEJ

- 1. Oferent załączy do oferty projekt umowy (umów) obejmującej cały zakres zamówienia określony w Warunkach przetargu.
- 2. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim.
- 3. Prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie.
- 4. Umowa winna zawierać postanowienia zawarte w Rozdziale II oraz postanowienia zawarte w ofercie, chyba że strony inaczej postanowią.
- 5. Emisja obligacji nastąpi do dnia 31 grudnia 2014 roku, z zastrzeżeniem jak w punkcie 6.
- 6. **Umowa musi zawierać klauzulę możliwości przesunięcia wybranych serii emisji obligacji na rok kolejny oraz prawo emisji poszczególnych serii w ramach transzy w dowolnej kolejności, a także możliwość rezygnacji z emisji wybranych serii obligacji bez poniesienia jakichkolwiek kosztów i odszkodowania ze strony Emitenta. Przesunięcie emisji nie spowoduje zmiany terminu wykupu.**
- 7. **Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.**
- 8. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych elementów umowy, z zastrzeżeniem zachowania zakresu i warunków określonych w niniejszych warunkach przetargu.
- 9. Miejscem rozstrzygania sporów jest sąd właściwy siedziby Emitenta.
- 10. Zapewnienie, że Gmina Kępno nie poniesie żadnych kosztów w związku z emisją obligacji oprócz wymienionych w formularzu Oferenta.

Rozdział IV. ZASADY PROWADZENIA PRZETARGU

1. Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70¹ – 70⁵ Kodeksu Cywilnego.
2. Organizator od chwili udostępnienia niniejszych warunków przetargu, jest nimi związany, z zastrzeżeniem Rozdziału V pkt. 3.
3. Oferent staje się związany warunkami przetargu z chwilą złożenia oferty.
4. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia przetargu w sposób gwarantujący równą i uczciwą konkurencję oraz z zachowaniem możliwie szerokiej jawności.
5. Organizator dopuszcza dla celów kontaktowania się z Oferentami drogę pisemną oraz za pośrednictwem faxu lub e-mail (adres jaroslaw.ciesielski@um.kepno.pl). W przypadku, gdy strony kontaktować się będą za pośrednictwem faxu lub e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.
6. Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

Rozdział V. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ W TRAKCIE PRZETARGU. ZMIANA WARUNKÓW PRZETARGU

1. Oferent może zwrócić się na piśmie, faxem lub poprzez e-mail o wyjaśnienie warunków przetargu.
2. Odpowiedź na pytanie jednego z Oferentów dotyczące warunków przetargu, zostanie bez ujawniania źródła zapytania przekazana również innym Oferentom poprzez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej BIP Gminy.
3. Organizator może zmodyfikować warunki przetargu przed upływem terminu składania ofert lub przedłużyć termin składania ofert. O powyższym Organizator zamieści informację na stronie internetowej BIP Gminy.
4. Organizator może również na tym etapie unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz dokonać wyboru bez negocjacji według własnego wyboru.
5. Dane i dokumenty finansowe nie ujęte w „Pakiecie informacyjnym” załączonym do niniejszych warunków przetargu będą udostępnione Oferentom na ich prośbę. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie.
6. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest:
 - Doradca Przetargowy Emitenta
 - Michał Schab – dane finansowe, koordynacja przetargu, wyjaśnienia warunków przetargu
(kontakt: tel. 604 141 078, e-mail: biuro@propoliscon.pl),
 - Ze strony Emitenta:
 - Jarosław Ciesielski – Skarbnik Gminy Kępno
(kontakt: tel. 062 78 25 826, e-mail: jaroslaw.ciesielski@um.kepno.pl).

Rozdział VI. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERENCI

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.

2. Posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa do pełnienia funkcji Agenta Emisji Obligacji.
3. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Są bankiem lub domem maklerskim.
5. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji, nie złożono wniosku o upadłość.

Rozdział VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Zasady ogólne

- A. Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami niniejszych warunków przetargu. Oferta winna obejmować całość przedmiotu zamówienia. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę.
- B. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz winna być **podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta**. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
- C. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta.
- D. Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta.
- E. Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na Organizatora, na adres podany w Rozdziale I, oraz będzie posiadać oznaczenia:

„Oferta w przetargu na wybór Agenta Emisji obligacji”

oraz:

„Nie otwierać przed 14 listopada 2013 r. godz. 12:15”

- F. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania oferty.
- G. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętwane i oznaczone zgodnie z postanowieniami lit. E, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- H. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmiany w ofercie po upływie terminu składania ofert.
- I. W przypadku, gdy Oferent zastrzega, które informacje z treści oferty nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z

2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zmianami), dokumenty zawierające informacje zastrzeżone powinny zostać:

- spięte i włożone do oddzielnej i nieprzeźroczystej okładki,
- specjalnie opisane na okładce,
- wewnątrz okładki winien znajdować się spis zawartości podpisany przez Oferenta.

Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie poufności treści całej oferty, w szczególności treści oferty cenowej.

2. Elementy oferty

Pełna oferta składać się powinna z następujących elementów, ułożonych w podanej niżej kolejności:

- a) oferty cenowej – osobny formularz (Załącznik nr 1 do niniejszych warunków przetargu),
- b) oferty technicznej,
- c) załączników i oświadczenia.

**SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PROSZĘ ZWRÓCIĆ NA WŁAŚCIWE PRZYGOTOWANIE
I WYPEŁNIENIE FORMULARZA OFERTY CENOWEJ**

3. Oferta cenowa – formularz oferty cenowej

A. Oferta cenowa składać się będzie:

- a) z prowizji od ceny sprzedaży obligacji (obejmującej wszelkie koszty związane z emisją – za wyjątkiem odsetek), określonej procentowo od ceny sprzedaży obligacji, bez przedziałów i wariantów oraz bez podawania stałego wynagrodzenia za prowadzenie obsługi rozliczeń;
- b) marż rozumianych jako różnice między stopami odsetek obowiązującymi w danym okresie odsetkowym dla poszczególnych serii a wskaźnikiem WIBOR 6M ustalonym na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego – dopuszcza się zróżnicowanie marż dla poszczególnych serii jednak dla danej serii marża w całym okresie musi być stała.

B. Wynagrodzenie za prace objęte zamówieniem będzie płacone w PLN.

C. Wynagrodzenie jest stałe i nie podlega zmianie.

D. Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym +Załącznik nr 1 do niniejszych warunków przetargu. Formularz powinien stanowić **pierwszą stronę oferty** (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści).

E. Na formularzu oferty cenowej (zał. nr 1 do niniejszych warunków przetargu) należy podać:

- a) prowizję, zgodnie z lit. A pkt a) powyżej,
- b) termin i sposób płatności prowizji,
- c) liczbę dni w roku uwzględnianą przy obliczeniu oprocentowania,
- d) **marże ponad stawkę WIBOR 6M, zgodnie z lit. A pkt b).**

4. Oferta techniczna

Oferta techniczna powinna zawierać:

A. Krótki opis wskazujący na znajomość zagadnień objętych przedmiotem zamówienia.

B. Krótką prezentację Oferenta, **opis jego doświadczeń w zakresie prac i realizowanych projektów, w tym mający związek z przedmiotem**

zamówienia, dane oraz numery telefonów i faxów osoby/osób uprawnionych do prowadzenia rozmów w sprawie umowy w razie wyboru Oferenta.

- C. Kluczowe aspekty projektu, proponowany sposób jego realizacji, plan pracy.
- D. Szczegółowy proponowany harmonogram pracy.
- E. Przedstawienie podwykonawców (lub członków konsorcjum), którzy będą współpracowali przy realizacji projektu i zakresu prac wykonywanych przez nich - jeżeli występują. Jeżeli ofertę składa konsorcjum, Organizator ma prawo zażądać umowy konsorcjum.
- F. **W ofercie technicznej należy określić sposób naliczania odsetek, w szczególności przyjmowaną liczbę dni w roku do obliczania oprocentowania.**

5. Załączniki (dokumenty)

Do oferty załączone powinny być następujące dokumenty:

1. Oświadczenie Oferenta o przyjęciu warunków udziału w przetargu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych warunków przetargu.
2. Odpowiadający stanowi faktycznemu na dzień składania oferty wypis z właściwego rejestru sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych.
3. Niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których:
 - a) oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
 - b) oferta jest składana przez konsorcjum, w którym konsorcjanci wskazują podmiot upoważniony do złożenia oświadczenia woli odnośnie zobowiązań zawartych w ofercie. Konieczne jest wtedy udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta przez inny podmiot. Zachowanie tego wymogu nie jest konieczne, gdy ofertę podpisują - we właściwy sposób - wszyscy konsorcjanci.
4. Parafowane projekty umowy/umów z postanowieniami, o których mowa w Rozdziale III niniejszych warunków przetargu.

Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem (oprócz oświadczenia, które winno być w oryginale) przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

OFERENCI ZAGRANICZNI:

Jeżeli Oferent ma siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien do oferty dołączyć:

5. Oświadczenie Oferenta, niezbędne pełnomocnictwa, projekt umowy/umów o których mowa w pkt. 1, 3 i 4 powyżej (wszystko w języku polskim).
6. Dokument lub dokumenty potwierdzające, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę (np. odpisy z właściwych rejestrów spółek).
7. Jeżeli sposób reprezentacji Oferenta nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 6 powyżej - dokumenty, z których będzie wynikać, kto jest

- uprawniony do reprezentacji Oferenta, w tym do udzielania pełnomocnictw (jeżeli występują).
8. Dokument lub dokumenty potwierdzające, że Oferent ma uprawnienia do wykonywania czynności bankowych lub maklerskich.
 9. Dokumenty, o których mowa powyżej w punktach 6-8, składa się:
 - a) w formie oryginałów lub kopii, poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem (oprócz oświadczenia, które winno być w oryginale) przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę upoważnioną przez Oferenta (ewentualnie przez notariusza kraju w którym Oferent ma siedzibę, albo polski konsulat),
 - b) dokumenty te powinny być potwierdzone przez polską placówkę konsularną, że są zgodne z prawem miejsca ich wystawienia,
 - c) do dokumentów tych powinno być dołączone ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie to nie musi być dokonane przez tłumacza przysięgłego. Jednakże Organizator przetargu, w przypadku uzasadnionych i poważnych wątpliwości co do poprawności tłumaczenia, może zażądać dostarczenia tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego, pod rygorem odrzucenia oferty.
 10. Jeżeli w kraju, w którym Oferent ma siedzibę, nie wydaje się któregoś z dokumentów, o których mowa w pkt. 6-8 powyżej, można je zastąpić dokumentem zawierającym odpowiednie oświadczenie Oferenta złożone przed notariuszem kraju, w którym Oferent ma swoją siedzibę.

Rozdział VIII. SKŁADANIE OFERT

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie, nie później niż do dnia **14 listopada 2013 r. godz. 12:00**.
2. Oferty można przysyłać pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.
3. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP Gminy Kępno.
4. Oferent może zwrócić się do Organizatora o przedłużenie terminu składania ofert, jakkolwiek Organizator nie ma obowiązku zadośćuczynić takiej prośbie.
5. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentom nie otwarte.

Rozdział IX. OTWARCIE OFERT

1. Organizator otworzy koperty z ofertami i zmianami w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie dnia **14 listopada 2013 r. o godz. 12:15**.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. W przypadku, gdy Oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Organizator prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Oferentów, których oferty zostały otwarte oraz wysokość prowizji i marży, zaproponowanych przez tych Oferentów.
4. Koperty oznaczone jako „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

Rozdział X. OCENA OFERT

1. Zagadnienia wstępne. Warunki formalne

- A. Organizator przetargu w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści oferty.
- B. W przypadku gdy przedstawiony przez Oferenta dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, a nie można sprawdzić jego prawdziwości w inny sposób, Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
- C. Jeżeli oferta jest niekompletna (nie zawiera wszystkich wymaganych w niniejszych warunkach przetargu elementów) Organizator może wezwać Oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie.

2. Kryteria oceny ofert

Każda oferta, która nie zostanie odrzucona, zostanie oceniona pod względem merytorycznym na podstawie porównania wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji IRR obliczonej dla każdej oferty w ten sposób, że emisja wszystkich serii obligacji traktowana będzie jako przychód Emitenta, zaś zapłata prowizji, odsetek oraz wykupienie obligacji stanowić będzie przepływ ujemny. Maksymalną oceną, którą może otrzymać Oferent, jest 100 punktów:

Porównanie IRR 0-100 pkt.

Ocena za porównanie IRR zostanie określona w oparciu o przeliczenie wg poniższego wzoru:

$$P_{n(0-100)} = 100 * \frac{IRR_{\min}}{IRR_n}$$

gdzie:

- $P_{n(0-100)}$ - punktacja dla kolejnego oferenta za niniejsze kryterium w skali 0 - 100 punktów,
- IRR_n - IRR kolejnej oferty uwzględniające: prowizję dla Agenta emisji, kupony odsetkowe, wykup obligacji.
- IRR_{\min} - najniższe IRR z zakwalifikowanych ofert uwzględniające: prowizję dla Agenta emisji, kupony odsetkowe, wykup obligacji.

Uwaga:

- IRR we wzorze wyrażone zostanie w procentach z zaokrągleniem do 5 miejsc po przecinku,
- do obliczeń zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M na lata emisji obligacji w wysokości wynikającej z opublikowanej w dzienniku „Rzeczpospolita” tabeli z dnia otwarcia ofert. Przyjęta zostanie jednakowa stawka na wszystkie lata emisji.

Podczas analizy porównawczej IRR ofert uwzględnione zostaną:

- wpływy z emisji obligacji (inwestycja oferenta)
- wykup poszczególnych serii w terminach określonych w warunkach przetargu
- spłata odsetek
- prowizja Agenta Emisji
- ilość dni w roku uwzględniona do obliczenia oprocentowania

W skali 0 - 100 oferta dająca najniższe IRR zawsze uzyskuje 100 punktów. Punkty przyznane kolejnym ofertom zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Rozdział XI. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU

- A. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się dwuetapowo. Drugi etap będzie polegał na przeprowadzeniu negocjacji z Oferentami, którzy złożyli oferty w pierwszym etapie. Negocjacje odbędą się w ciągu pięciu dni roboczych od dnia składania ofert, przy czym ostatecznym głosem w negocjacjach będzie dysponował ten Oferent, który w pierwszym etapie uzyska największą liczbę punktów.
Ostateczna oferta, uzyskana w wyniku negocjacji, będzie musiała być niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
- B. Zwycięzcą przetargu zostaje Oferent, którego oferta (po negocjacjach) uzyska największą liczbę punktów.
- C. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
- D. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,
- E. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.
- F. O dokonany rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.
- G. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania wyboru bez negocjacji.
- H. Informacje i oświadczenia Organizatora, o których mowa w niniejszym rozdziale będą zamieszczane na stronie internetowej BIP Gminy.

Rozdział XII. ZAWARCIE UMOWY

1. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
2. Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem, nie później niż 30 dni od daty powiadomienia o wyborze, po uzgodnieniu treści umowy.
3. Jeżeli Oferent, który został zwycięzcą przetargu, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem drugim w

- kolejności lub dokonać własnego wyboru lub też unieważnić przetarg bez podania przyczyny.
4. Wybrany Oferent powinien przedłożyć aktualny na dzień podpisania umowy wypis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru oraz pełnomocnictwa lub dowody umocowania osób podpisujących umowę. W przypadku, gdy wybrany Oferent będzie miał siedzibę poza granicami RP dokumenty te winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Rozdział XIII. ZAŁĄCZNIKI

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

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa:

Adres:

/ pieczęć Oferenta /

A.

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

B.

Sposób i termin płatności prowizji:.....

C.

Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania:

D.

Marża ponad stawkę WIBOR 6M:

a) obligacje 7-letnie:%,

b) obligacje 8-letnie:%,

c) obligacje 9-letnie:%.

Data:

Podpisano:

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

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia wymagane przepisami prawa do pełnienia funkcji Agenta Emisji Obligacji.
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.
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 przetargu.

Data:

Podpisano:

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

Pieczęć Oferenta: